	OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO, SECRETARIO DE RECURSO FISICO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, REMITE A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.	1624-2023
DETALLE:	PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD: ACTA PARCIAL ● ACTA DE LIQUIDACIÓN ○ OTRA: _____	

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

Contabilidad

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) RELTIN SAS identificado(a) con Nit número 9013510108 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

	Cuenta Corriente No.	*- //
X	Cuenta de Ahorros No.	013127790 abierta desde el 17/11/20
	Créditos hasta por valor de	$0.00

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA A LA FECHA

Se expide en BCA BJA el día 17 del mes de Noviembre del año 2020 con destino a A QUIEN PUEDA INTERESAR

Firma Autorizada

013 Galan

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

RELTIN S.A.S
NIT 901351010 - 8

RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

Nit 901351010-8
CL 47 17 58 BRR BUENOS AIRES Tel.: 3108730194

Factura electrónica de venta
No. FVER24

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA **NI No. :** 890201900-6 **DIRECCION :** CR 5 50 43 **TELEFONO :** 6115555 **CIUDAD :** BARRANCABERMEJA **PAIS :** Colombia	**26/09/2023**	**$ 49.777.800,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	26/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERV	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, de Software de Computadores	93 und	$ 64.454,00	$ 5.994.222,00
SERV	Servicio de Mantenimiento, Reparacion de Multifuncionales Fotocopiadoras.	40 und	$ 110.672,00	$ 4.426.880,00
SERV	Servicio de Mantenimiento Preventido y Correctivo a los Scanner	15 und	$ 73.108,00	$ 1.096.620,00
MRC001	Unidad Fotoconductora Aficio MP	39 und	$ 750.841,00	$ 29.282.799,00
MRC001	Sensor Cassetera Carta Aficio MP	2 und	$ 45.793,00	$ 91.586,00
MRC001	Sensor Bypass Aficio MP	3 und	$ 25.041,00	$ 75.123,00
MRC001	Juego de Uñas Fusoras Aficio MP	16 und	$ 45.294,00	$ 724.704,00
MRC001	Pad Separador de Papel Aficio MP	3 und	$ 46.050,00	$ 138.150,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 41.830.084,00
IVA liquidado	$ 41.830.084,00	19,00%	$ 7.947.716,00
VALOR TOTAL :			$ 49.777.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/10/2023	$ 49.777.800,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 26/10/2023.

NOTA:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS No 013127790 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE RELTIN S.A.S

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

Edy Vasquez S

C.C. O NIT.

Sello de firma:
DHmVzVDtx13cQvOyuQ9oMy2ft9dj/B2Jv7C/wPKDYu0jeX3XDha7yVCCCy+/RHktXlmult4Q6eHGpjaNwJme9+dSdKMitZTrFjU/pwfJsPaaApNXAwb5VSg+0lky
N/nbq1oBWUYsGovpz3DWBnH4cjOoWKCPxKth64LqyXzVmm+TzwRx1IR/54Fk7WfegZCAph85AZFLYO9Q5goP0hJM+NBvTg09tyeo59HXuRwQtt7P4bRE5
J5iuswC27ciNwW6XQc4SwUe5IN6RV7+nocCF7CuA5aMe6QHWdC3jpBzRBSU8jKZ5mjGd1RtB21SMIMFdGo3V+RcvDHiUTirurot9w==

CUFE: 68140f790619996ef4cdf36e4c2201ebf35e427ca18789cee573121243f462e382fc7576e256abfad7118c5f3bad5849
Fecha emisión: 2023-09-27 10:48:05 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-27 10:48:09-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764057808 Prefijo FVER, Rango 1 a 500 Vigencia 18/11/2022 hasta 18/11/2024

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63458197		VASQUEZ ALVAREZ EDY ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 17-58	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6260293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	9455906525	9455906525	I	2023/10/24	2023/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63458197		VASQUEZ ALVAREZ EDY ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 17-58	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6260293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	9455906525	9455906525	I	2023/10/24	2023/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 63458197	VASQUEZ EDY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351010	8	RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL SAS -RELTIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 67 NO 20-06	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	9455975792	9455975792	E	2023/10/04	2023/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351010	8	RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL SAS -RELTIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 67 NO 20-06	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	9455975792	9455975792	E	2023/10/04	2023/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1096196075	VESGA PEDRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

CERTIFICO:

Que la empresa **RELTIN S.A.S**. identificada **con NIT: 901.351.010-8** debidamente registrada en cámara de comercio de Barrancabermeja mediante matricula número 118962 e inscrita en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y con sus estados financieros, ha cumplido con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social, de pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y por la Ley 1607 de 2012, Decreto 1828 de 2013 y Ley 1819 de 2016; pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

La presente certificación se expide dando cumplimiento al artículo 50 de la 789 de 2002, la Ley 1607 de 2012, la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a los once (26) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

Edy Vasquez A

EDY ISABEL VASQUEZ ALVAREZ
C.C 63.458.197
Gerente

LUZ MIREYA GUIZA HERREÑO
C.C. 37.695.966 de Landázuri
Contador Publico
T.P. 130545-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

P D E S A A 2 4 6 9 8 0 0 E F 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MIREYA GUIZA HERREÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37695966 de LANDAZURI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 130545-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

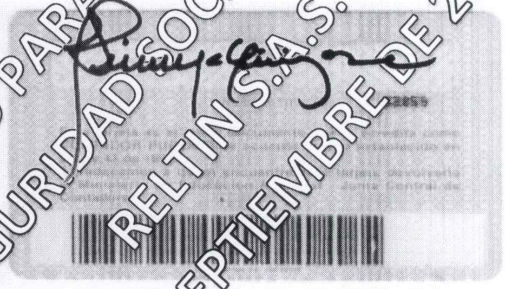
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición

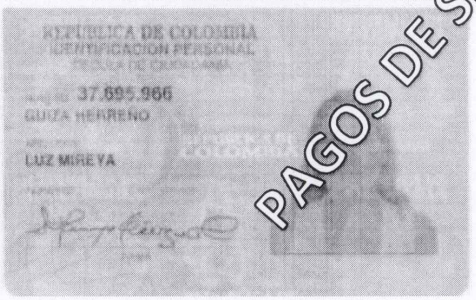
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado









VALIDO PARA CERTIFICAR PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
RELTIN S.A.S.
23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.458.197**

VASQUEZ ALVAREZ

APELLIDOS

EDY ISABEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-OCT-1970**

PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-JUL-1989 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00174802-F-0063458197-20090903 0015665529A 1 6900035918

ACTA PARCIAL/DE AVANCE No 05
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1624-23

CONTRATO N°	**1624-23**
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.**
CC/NIT:	901.351.010-8
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".**
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($279.139.500), incluido IVA.
VALOR ADICIONAL N°1:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 139.530.700=) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($418.670.200=) IVA INCLUIDO.
SOPORTE PRESUPUESTAL INICIAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 23-01735 del 15 de Marzo de 2023, con identificación presupuestal 2.1.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación recursos propios, valor: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (COP $279.139.600) INCLUIDO IVA.
SOPORTE PRESUPUESTAL ADICION N°1 EN VALOR:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 23-06284 de fecha 06 DE SEPTIEMBRE de 2023 con identificación presupuestal 2.1.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación recursos propios, valor: de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 139.530.700=) IVA INCLUIDO**
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL:	CEPAA N°1733 del 14 de Marzo de 2023, expedida por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA, en la que consta que el proyecto objeto del presente estudio, se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisición del Distrito.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ADICION N°1 EN VALOR:	CEPAA N° 5599 del 01 de Septiembre de 2023, expedida por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA, en la que consta que el proyecto objeto del presente estudio, se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisición del Distrito.
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	23-03024 del 11 de Mayo de 2023, con identificación presupuestal 2.1.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación recursos propios, valor: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (COP $279.139.500) INCLUIDO IVA.
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION N°1:	N° 23-07407 de fecha 21 DE SEPTIEMBRE de 2023 con identificación presupuestal 2.1.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación recursos propios, valor: de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 139.530.700=) IVA INCLUIDO**

DURACIÓN:	SEIS (06) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE INICIO	19 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACION	18 de Noviembre de 2023
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE RECURSO FISICO, O QUIEN HAGA SUS VECES.

En el Distrito de Barrancabermeja, se reunió, el Doctor **CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.566.395, en calidad de Secretario de Recurso Físico del Distrito de Barrancabermeja, según Decreto de nombramiento No. 0281 del 04 de Octubre de 2022 y acta de posesión N° 0056 del 05 de Octubre de 2022, y conforme a lo establecido en el decreto 238 del 19 de julio de 2021, quien actúa como supervisor del Contrato, por otra parte, la entidad **RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.**, identificada con NIT 901.351.010-8, representada legalmente **EDY ISABEL VASQUEZ ALVAREZ**, identificada con C.C. No. 63.458.197 de Barrancabermeja (Santander), se reunieron a fin de suscribir el Acta Parcial/ de Avance N° 05 al Contrato de Prestación de Servicios N° 1624-23, además de la revisión satisfactoria del pago de seguridad social acorde al mes respectivo, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contrato de prestación de servicios No. 1624-23, se encuentra debidamente perfeccionado por las partes, dentro del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía N° SA-MC-005-2023, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER".

2. Que mediante certificado de aprobación de garantía electrónica ID CO1.WRT.11690347 Referencia de la Garantía N°5644101005279, Numero de Póliza 56-44-101005279, se legalizó el contrato de prestación de servicios N° 1624-23, en la cual se aprobó la garantía de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

3. Que conforme al Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CDP	23-01735	15 de Marzo de 2023	2.1.2.02.02.008	$279.139.600
RP	23-03024	11 de Mayo de 2023	2.1.2.02.02.008	$279.139.500
CDP ADICION N°1	23-06284	06 de Septiembre de 2023	2.1.2.02.02.008	$139.530.700
RP ADICION N°1	23-07407	21 de Septiembre de 2023	2.1.2.02.02.008	$139.530.700

4. Que el día Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), la Administración Distrital de Barrancabermeja y la entidad **RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.**, suscribieron acta de inicio.

5. Que, el 20 de septiembre de 2023, el Distrito de Barrancabermeja y el Contratista suscribieron adicional N° 1 en valor al contrato, adicionándose CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS ($ 139.530.700,00) INCLUIDO IVA,

para un valor total del contrato de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 418.670.200,00) INCLUIDO IVA.

6. Que la presente acta tomada como parcial/de Avance N°05 corresponde al periodo del 15 de Agosto de 2023 al 26 de Septiembre de 2023, y se expide con el fin de certificar el cumplimiento del contrato N. 1624-23 y para realizar el desembolso de acuerdo con el alcance del objeto desarrollado por el contratista.

7. Que el supervisor del contrato de acuerdo a la información presentada en las planillas de resumen de pago de seguridad y parafiscales, realizó la verificación de los aportes a la seguridad social para dar trámite al pago del periodo de SEPTIEMBRE de 2023.

8. Que se suscribió la presente acta para dar cumplimiento a la forma de pago establecida en el pliego de condiciones definitivo y anexo de condiciones.

9. Que se certifica que la cuenta de cobro y los documentos anexos son los mismos que están cargados en la plataforma SECOP II y los cuales corresponden al contrato de prestación de servicios N° 1624-23, suscrito con la entidad **RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.**, identificada con NIT N° 901.351.010-8.

10. El contratista para el cobro de la ejecución del acta parcial/de avance N° 05 del contrato de prestación de servicios N° 1624-23, presentó la siguiente factura: **N° FVER24 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($49.777.800) IVA INCLUIDO,** dentro del periodo comprendido del 15 de Agosto de 2023 al 26 de Septiembre de 2023.

11. **RESUMEN DE EJECUCIÓN**

El contratista para el cobro de la ejecución correspondiente al acta parcial No.5, del contrato 1624-23, presenta la factura electrónica No. **N° FVER24 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, con la siguiente descripción, cantidades y valores:

RESUMEN DE EJECUCIÓN

RP	VALOR DEL CONTRATO	ADICIONAL N° 1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.3	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.4	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.5	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1, 2, 3, 4 y 5	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
23-03024	**418.670.200**	$ -	84.958.000	69.536.500	46.447.900	44.400.700	15.493.100	**260.836.200**	**157.834.000**	62,30%
23-07407	$ -	**139.530.700**	$ -	$ -	$ -	$ -	34.284.700	**34.284.700**	**105.246.000**	24,57%
SUMAS	**418.670.200**	**139.530.700**	**84.958.000**	**69.536.500**	**46.447.900**	**44.400.700**	**49.777.800**	**295.120.900**	**263.080.000**	**86,9%**

EJECUCIÓN POR ÍTEM DEL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER								EJECUCIÓN							
								ACTA PARCIAL 5				SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR INICIALES	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR INICIAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR ADICIONAL	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR ADICIONAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES ADICIONALES	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA CENTENA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5 INICIAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 5 INICIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5 ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 5 ADICIONAL				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	UNIDAD	450	51	76.700	34.515.000	3.911.700	93	7.133.100	0	-	132	10.124.400	51	3.911.700
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE	UNIDAD	258	59	131.700	33.978.600	7.770.300	40	5.268.000	0	-	37	4.872.900	59	7.770.300

	MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 85), (HEWLETT-PACKARD 30), (SAMSUNG 8), (CANON, LEXMARK 6) TOTAL 129 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO														
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 11), (HEWLETT-PACKARD 24), (SAMSUNG , CANON, KODAK 7) TOTAL 42 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	UNIDAD	84	8	87.000	7.308.000	696.000	15	1.305.000	0	-	38	3.306.000	8	696.000
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015, 301,430,550	UNIDAD	174	109	893.500	155.469.000	97.391.500	2	1.787.000	37	33.059.500	0	-	72	64.332.000
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	18	9	194.800	3.506.400	1.753.200		-		-	0	-	9	1.753.200
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	18	9	181.100	3.259.800	1.629.900		-		-	0	-	9	1.629.900
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	7	3	232.100	1.624.700	696.300		-		-	0	-	3	696.300
8	JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	6	3	89.700	538.200	269.100		-		-	0	-	3	269.100
9	JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	4	2	163.800	655.200	327.600		-		-	0	-	2	327.600
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	12	6	92.700	1.112.400	556.200		-		-	0	-	6	556.200
11	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP. 161,MP	UNIDAD	6	3	54.800	328.800	164.400		-	3	164.400	0	-	0	-

	171,1515, LD015														
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	12	6	77.500	930.000	465.000		-		-	0	-	6	465.000
13	ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	4	2	1.156.500	4.626.000	2.313.000		-		-	0	-	2	2.313.000
14	FUENTE DE PODER AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	6	3	495.600	2.973.600	1.486.800		-		-	0	-	3	1.486.800
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	6	3	54.500	327.000	163.500	0	-	2	109.000	0	-	1	54.500
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	6	3	29.800	178.800	89.400	0	-	3	89.400	0	-	0	-
17	JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	12	6	89.600	1.075.200	537.600		-		-	0	-	6	537.600
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515, LD015	UNIDAD	35	17	53.900	1.886.500	916.300	0	-	16	862.400	0	-	1	53.900
19	CILINDRO FOTORRECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	310.200	930.600	310.200		-		-	0	-	1	310.200
20	CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	104.900	314.700	104.900		-		-	0	-	1	104.900
21	REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	276.300	828.900	276.300		-		-	0	-	1	276.300
22	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	99.500	398.000	199.000		-		-	0	-	2	199.000
23	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	141.800	567.200	283.600		-		-	0	-	2	283.600
24	UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	1	593.700	593.700	593.700		-		-	0	-	1	593.700
25	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	85.300	341.200	170.600		-		-	0	-	2	170.600
26	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER	UNIDAD	4	2	121.000	484.000	242.000		-		-	0	-	2	242.000

	RICOH 1113														
27	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	52.100	156.300	52.100		-		-	0	-	1	52.100
28	BASE DE TARRO DE TÓNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	296.100	1.184.400	592.200		-		-	0	-	2	592.200
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, pick rodillo de freno set, 4 piñones de engrane y 2 de desplazamiento)	UNIDAD	20	15	695.800	13.916.000	10.437.000		-		-	0	-	15	10.437.000
30	UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
31	UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
32	UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
33	UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
34	BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	564.100	564.100	564.100		-		-	0	-	1	564.100
35	UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	2.230.000	2.230.000	2.230.000		-		-	0	-	1	2.230.000
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						**279.139.500**	**139.530.700**		**15.493.100**		**34.284.700**		**18.303.300**		**105.246.000**

RESUMEN DE DESEMBOLSOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**279.139.500,00**	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	**139.530.700,00**	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1		84.958.000,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2		69.536.500,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.3		46.447.900,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.4		44.400.700,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.5		49.777.800,00

VALOR EJECUTADO		**295.120.900,00**
VALOR POR EJECUTAR		**123.549.300,00**
SUMAS IGUALES	**418.670.200,00**	**418.670.200,00**

Que el presente pago se realizará con cargo al rubro presupuestal de la siguiente manera:

CÓDIGO/RUBRO PRESUPUESTAL	RP	VALOR
2.1.2.02.02.008	23-03024	15.493.100
2.1.2.02.02.008	23-07407	34.284.700
TOTAL		**49.777.800**

Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios N° 1624-23.

El secretario de Recurso físico, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 1624-23, cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", CERTIFICA** el cumplimiento y entrega por parte del contratista **RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.**, identificada con NIT N° 901.351.010-8, del informe técnico y financiero de actividades, de conformidad con la NOTA 1 CLAUSULA NOVENA del anexo de condiciones del contrato N° 1624-23, respecto del Acta Parcial/Avance N° 05 de 2023.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial No. 05 y dejamos constancia que los alcances, especificaciones técnicas, pólizas y seguros objeto del contrato establecidos dentro del contrato, se han cumplido de acuerdo a las necesidades de la prestación del servicio.

Para constancia de lo anterior firman por los que en ella intervienen en Barrancabermeja, 27 SEP 2023

POR EL DISTRITO,

CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO
Secretario de Recurso Físico –
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

Edy Vasquez A

EDY ISABEL VASQUEZ ALVAREZ
C.C. 63.458.197 de Barrancabermeja (Sder)
Rep. Legal **RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S**
NIT 901.351.010-8

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos técnicos/contables:	John Lozano- Administrador de Emp. Esp. CPS SRF		
Proyectó aspectos jurídicos:	Mariela Tarazona- Abogada Ext. Sec. Rec. Físico		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

INFORME PARCIAL DE AVANCE N° 05 DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 1624-23.

CONTRATO N°	**1624-23**
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S.**
NIT:	901.351.010-8
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($279.139.500), incluido IVA.
VALOR ADICIONAL 1 EN VALOR:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS ($ 139.530.700,00) INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 418.670.200,00) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN:	SEIS (06) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
SUPERVISOR:	Secretario De Recurso Físico O Quien Haga Sus Veces.
FECHA DE INICIO	19 de Mayo de 2023
FECHA TERMINACIÓN	18 de Noviembre de 2023

El presente informe parcial No.05 de supervisión Jurídico, técnico administrativo y financiero se realiza teniendo en cuenta los soportes presentados por el contratista **RELTIN S.A.S** contrato No.1624-23, con fecha de 27/09/2023.

El contrato se suscribió entre el secretario de Recurso Físico **Dr. CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO** y por otra parte **RECURSOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S., RELTIN S.A.S.** quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA.**

De acuerdo al acta de inicio, se fija como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato No. 1624-23, el diecinueve (19) de Mayo de dos mil veintitrés (2023).

Que, mediante **Decreto N°. 023 de enero 22 de 2021**, expedido por el señor alcalde distrital de Barrancabermeja, en su artículo cuarto se estableció lo siguiente: "***ARTICULO CUARTO: DELEGACIÓN ESPECIAL EN EL SECRETARIO DE RECURSOS FÍSICOS:*** *Delegar en el Secretario de Recursos físicos la facultad para contratar y ordenar el gasto de los contratos y convenios que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento. Dicha atribución comprende: a. La facultad para celebrar y adicionar los contratos y/o convenios, que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento correspondientes a los gastos correspondientes a los bienes y servicios, conforme con la órbita funcional de esa secretaria"*

De acuerdo con lo anterior, la ordenación del gasto, supervisión, vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable de la ejecución y cumplimiento del contrato No. 1624-23, quedará a cargo de la Secretaría de Recurso Físico.

Que, el 20 de septiembre de 2023, el Distrito de Barrancabermeja y el Contratista suscribieron adicional N° 1 en valor al contrato, adicionándose CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS ($ 139.530.700,00) INCLUIDO IVA, para un valor total del contrato de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 418.670.200,00) INCLUIDO IVA.

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:**

1.1. ALCANCES:

Que, para el Contrato de prestación de servicios N°1624-23, quedaron estipuladas los siguientes Alcances:

1. Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas.
2. Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
3. Efectuar el servicio de mantenimiento los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en los estudios previo y demás documentos precontractuales.
4. Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías e instalación de puntos red y datos, entre otros.
5. Instalar y efectuar el mantenimiento los bienes objetos del presente estudio en el lugar indicado por el supervisor.
6. Debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
7. Debe garantizar el correcto funcionamiento entre el hardware corregido (o reemplazado) y el software instalado.
8. Debe incluir test de diagnóstico (hardware y software), chequeos y calibraciones de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, limpieza interna-externa, lubricación y ajustes necesarios, revisión y calibración de drives, revisión de las fuentes de poder detección y erradicación de virus (incluye la actualización a la última lista de virus, anti-spam, antispyware y demás actualizaciones disponibles por el fabricante del antivirus en su Web-Site), actualizaciones del sistema operativo, optimización de disco, borrado de archivos temporales, borrado de cookies, verificación de carpetas personales en Outlook, verificación que esté instalado el agente de Aranda, revisión de unidades de TAPE's y elaboración de recomendaciones en donde se encuentren problemas atribuibles al usuario, para los equipos que aún se encuentran con garantía vigente, se debe realizar mantenimiento preventivo básico: actualización de sistema operativo, verificación del antivirus y acrobat Reader (actualizaciones), escaneos de los discos, verificación existencia carpeta personal de Outlook, verificación agente de Aranda, borrado de archivos temporales, archivos temporales de internet, cookies, entre otros.
9. Todos los usuarios cuyos equipos estén en red se les debe corroborar el correo institucional.
10. El mantenimiento preventivo en cada computador, debe desarrollarse de acuerdo con las actividades que ello implica y que están descritas en el presente documento.
11. Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.

1.2. ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL SERVICIO: (Las cantidades son medidas por Unidad, en cada ítem del presupuesto)

Presupuesto inicial:

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANT*	*VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA CENTENA*	*VALOR TOTAL*
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	*UNIDAD*	*450*	$ 76.700,00	$ 34.515.000,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 85), (HEWLETT-PACKARD 30), (SAMSUNG 8), (CANON, LEXMARK 6) TOTAL 129 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	*UNIDAD*	*258*	$ 131.700,00	$ 33.978.600,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 11), (HEWLETT-PACKARD 24), (SAMSUNG , CANON, KODAK 7) TOTAL 42 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	*UNIDAD*	*84*	$ 87.000,00	$ 7.308.000,00
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	*UNIDAD*	*174*	$ 893.500,00	$ 155.469.000,00

5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	$ 194.800,00	$ 3.506.400,00
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	$ 181.100,00	$ 3.259.800,00
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	7	$ 232.100,00	$ 1.624.700,00
8	JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 89.700,00	$ 538.200,00
9	JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	4	$ 163.800,00	$ 655.200,00
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 92.700,00	$ 1.112.400,00
11	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 54.800,00	$ 328.800,00
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 77.500,00	$ 930.000,00
13	ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	4	$ 1.156.500,00	$ 4.626.000,00
14	FUENTE DE PODER AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 495.600,00	$ 2.973.600,00
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 54.500,00	$ 327.000,00
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 29.800,00	$ 178.800,00
17	JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 89.600,00	$ 1.075.200,00
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	35	$ 53.900,00	$ 1.886.500,00
19	CILINDRO FOTO RECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	$ 310.200,00	$ 930.600,00
20	CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	$ 104.900,00	$ 314.700,00
21	REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	$ 276.300,00	$ 828.900,00
22	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	$ 99.500,00	$ 398.000,00
23	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	$ 141.800,00	$ 567.200,00
24	UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	$ 593.700,00	$ 593.700,00
25	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	$ 85.300,00	$ 341.200,00
26	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	$ 121.000,00	$ 484.000,00
27	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	$ 52.100,00	$ 156.300,00
28	BASE DE TARRO DE TÓNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	$ 296.100,00	$ 1.184.400,00
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, pick rodillo de freno set, 4 piñones de engrane y 2 de desplazamiento)	UNIDAD	20	$ 695.800,00	$ 13.916.000,00
30	UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
31	UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
32	UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
33	UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
34	BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 564.100,00	$ 564.100,00
35	UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 2.230.000,00	$ 2.230.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER					**$ 279.139.500,00**

Presupuesto adicional N° 1 en valor:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA CENTENA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	UNIDAD	51	$ 76.700,00	$ 3.911.700,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 85), (HEWLETT-PACKARD 30), (SAMSUNG 8), (CANON, LEXMARK 6) TOTAL 129 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	UNIDAD	59	$ 131.700,00	$ 7.770.300,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 11), (HEWLETT-PACKARD 24), (SAMSUNG , CANON, KODAK 7) TOTAL 42 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	UNIDAD	8	$ 87.000,00	$ 696.000,00
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	UNIDAD	109	$ 893.500,00	$ 97.391.500,00
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	9	$ 194.800,00	$ 1.753.200,00
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	9	$ 181.100,00	$ 1.629.900,00
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	3	$ 232.100,00	$ 696.300,00
8	JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	3	$ 89.700,00	$ 269.100,00
9	JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	2	$ 163.800,00	$ 327.600,00
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 92.700,00	$ 556.200,00
11	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	3	$ 54.800,00	$ 164.400,00
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 77.500,00	$ 465.000,00
13	ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	2	$ 1.156.500,00	$ 2.313.000,00
14	FUENTE DE PODER AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	3	$ 495.600,00	$ 1.486.800,00
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	3	$ 54.500,00	$ 163.500,00
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	3	$ 29.800,00	$ 89.400,00
17	JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	$ 89.600,00	$ 537.600,00
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	17	$ 53.900,00	$ 916.300,00
19	CILINDRO FOTORRECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	$ 310.200,00	$ 310.200,00
20	CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	$ 104.900,00	$ 104.900,00
21	REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	$ 276.300,00	$ 276.300,00
22	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	2	$ 99.500,00	$ 199.000,00
23	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	2	$ 141.800,00	$ 283.600,00
24	UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	$ 593.700,00	$ 593.700,00
25	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	2	$ 85.300,00	$ 170.600,00
26	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	2	$ 121.000,00	$ 242.000,00
27	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	$ 52.100,00	$ 52.100,00
28	BASE DE TARRO DE TÓNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	2	$ 296.100,00	$ 592.200,00
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, pick rodillo de freno	UNIDAD	15	$ 695.800,00	$ 10.437.000,00

	set, 4 piñones de engrane y 2 de desplazamiento)				
30	UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
31	UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
32	UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
33	UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 584.300,00	$ 584.300,00
34	BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 564.100,00	$ 564.100,00
35	UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	$ 2.230.000,00	$ 2.230.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER					**$ 139.530.700,00**

El valor total del Contrato con el adicional N°1 es de **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 418.670.200,00) INCLUIDO IVA;** incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas tanto del orden nacional como del orden departamental y Distrital, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales etc.).

1.3. FORMA DE PAGO

De acuerdo a la **CLAUSULA 9** del Anexo de Condiciones, El DISTRITO, cancelará al contratista el valor del contrato, de la siguiente forma:

Mediante Actas parciales, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago de la correspondiente acta parcial.

Un Acta final y de liquidación, previa presentación del informe de ejecución del servicio prestado, aprobado por el supervisor del contrato y suscrita el acta de liquidación.

El Distrito NO entregará anticipo al contratista.

NOTA 1: El contratista previo a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe detallado de suministro de servicio prestado en el periodo que comprenda cada una de las actas al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro, el Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta.

NOTA 2: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor de la Secretaría de Recurso Físico designado para el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales.

NOTA 3: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

El contratista deberá presentar Informe técnico, financiero y de ejecución conforme a los alcances del objeto del contrato, el cual contendrá soportes originales individuales de cada prestación del servicio con el lleno del requisito establecidos.

2. EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL

2.1. Certificación Existencia en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras. Vigencia 2023

Inicial:
N° CEPAA: 1733
Fecha emisión CEPAA: 14/03/2023

Adicional:
N° CEPAA: 5599
Fecha emisión CEPAA: 01/09/2023

2.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Inicial:
N° Certificado: 23-01735
Fecha expedición: marzo 15 de 2023.
Identificación presupuestal: 2.1.2.02.02.008
Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Fuente financiación: Recursos Propios
Valor: $279.139.600
Código DANE: 87130 – Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos.

Adicional:
N° Certificado: 23-06284
Fecha expedición: septiembre 06 de 2023.
Identificación presupuestal: 2.1.2.02.02.008
Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Fuente financiación: Recursos Propios
Valor: $139.530.700
Código DANE: 87130 – Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos.

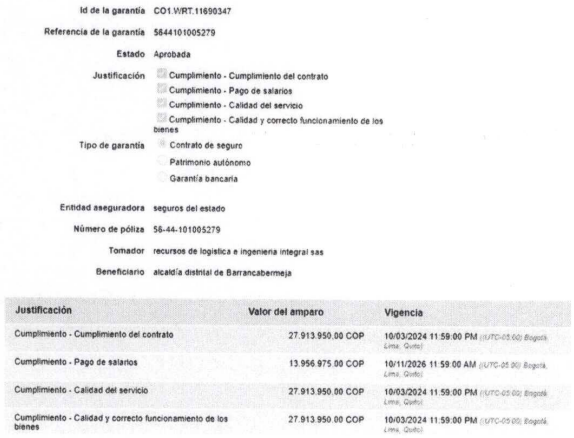
2.3. Registro Presupuestal de Compromisos

Inicial:
N° Certificado: 23-03024
Fecha expedición: mayo 11 de 2023.
Identificación presupuestal: 2.1.2.02.02.008
Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Fuente financiación: Recursos Propios
Valor: $279.139.500

Adicional:
N° Certificado: 23-07407
Fecha expedición: septiembre 21 de 2023.
Identificación presupuestal: 2.1.2.02.02.008
Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Fuente financiación: Recursos Propios
Valor: $139.530.700

2.4. Aprobación de garantías

Inicial



Id de la garantía CO1.WRT.11690347

Referencia de la garantía 5844101005279

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora seguros del estado

Número de póliza 56-44-101005279

Tomador recursos de logistica e ingeniera integral sas

Beneficiario alcaldía distrital de Barrancabermeja

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	27.913.950,00 COP	10/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	13.956.975,00 COP	10/11/2026 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	27.913.950,00 COP	10/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27.913.950,00 COP	10/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Adicional

Referencia de la garantía	5644101005279 anexo 3
Estado	Aprobada
Justificación	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad del servicio Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	Contrato de seguro Patrimonio autónomo Garantía bancaria
Entidad aseguradora	seguros del estado
Número de póliza	56-44-101005279 anexo 3
Tomador	recursos de logistica e ingenieria integral sas
Beneficiario	alcaldia distrital de barrancabermeja

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	41.867.020,00 COP	17/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	20.933.510,00 COP	17/11/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	41.867.020,00 COP	17/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	41.867.020,00 COP	17/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo a los términos celebrados en el contrato 1624-23, y dando cumplimiento a la NOTA 1 y NOTA 4 en la forma de pago, se inició revisión de los soportes entregados por **EL CONTRATISTA, RECURSOS DE LOGÍSTICA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S,** con representante legal la señora **EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ** los cuales son los siguientes:

- INFORME DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL/ DE AVANCE N°.05, periodo del 15 de agosto del 2023 al 26 de septiembre de 2023.
- Formatos de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SCANNER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
- Factura electrónica No. FVER24, con fecha del 26 de septiembre de 2023.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
- Documentos que darán como resultado el INFORME PARCIAL DE AVANCE No. 05 DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 1624-23.

3.1. Ejecución financiera

El contratista para el cobro de la ejecución correspondiente al acta parcial No.5, del contrato 1624-23, presenta la factura electrónica No. FVER24 con fecha 26 de septiembre de 2023, con la siguiente descripción, cantidades y valores:

ACTA PARCIAL 5											
ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANT INICIALES*	*CANT ADICIONALES*	*VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA CENTENA*	*VALOR INICIAL*	*VALOR ADICIONAL*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5 INICIAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 5 INICIAL*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5 ADICIONAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 5 ADICIONAL*
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE y SOFTWARE DE COMPUTADORES	*UNIDAD*	*450*	*51*	$ 76.700	$ 34.515.000	$ 3.911.700	93	$ 7.133.100	0	$ -
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 85), (HEWLETT-PACKARD 30), (SAMSUNG 8), (CANON, LEXMARK 6) TOTAL 129 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	*UNIDAD*	*258*	*59*	$ 131.700	$ 33.978.600	$ 7.770.300	40	$ 5.268.000	0	$ -
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	*UNIDAD*	*84*	*8*	$ 87.000	$ 7.308.000	$ 696.000	15	$ 1.305.000	0	$ -

	PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 11), (HEWLETT-PACKARD 24), (SAMSUNG , CANON, KODAK 7) TOTAL 42 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO										
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	UNIDAD	174	109	$ 893.500	$ 155.469.000	$ 97.391.500	2	$ 1.787.000	37	$ 33.059.500
11	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	$ 54.800	$ 328.800	$ 164.400		$ -	3	$ 164.400
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	$ 54.500	$ 327.000	$ 163.500	0	$ -	2	$ 109.000
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	$ 29.800	$ 178.800	$ 89.400	0	$ -	3	$ 89.400
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	35	17	$ 53.900	$ 1.886.500	$ 916.300	0	$ -	16	$ 862.400
ACTA PARCIAL N° 5									$ 15.493.100		$ 34.284.700

Los Ítems facturados según ejecución de los bienes y servicios prestados, evidenciados con los soportes presentados por el contratista, teniendo en cuenta el presupuesto del contrato 1624-23; para la presente acta parcial No.5 la factura No. FVER24, con fecha del 26 de septiembre de 2023, tiene un valor total facturado de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($49.777.800) IVA INCLUIDO.**

RESUMEN DE EJECUCIÓN

RP	VALOR DEL CONTRATO	ADICIONAL N° 1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.3	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.4	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.5	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1, 2, 3, 4 y 5	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
23-03024	**418.670.200**	$ -	84.958.000	69.536.500	46.447.900	44.400.700	15.493.100	**260.836.200**	**157.834.000**	62,30%
23-07407	$ -	**139.530.700**	$ -	$ -	$ -	$ -	34.284.700	**34.284.700**	**105.246.000**	24,57%
SUMAS	**418.670.200**	**139.530.700**	**84.958.000**	**69.536.500**	**46.447.900**	**44.400.700**	**49.777.800**	**295.120.900**	**263.080.000**	**86,9%**

EJECUCIÓN POR ÍTEM DEL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER								EJECUCIÓN							
								ACTA PARCIAL 5							
ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANTIDADES INICIALES*	*CANTIDADES ADICIONALES*	*VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA CENTENA*	*VALOR INICIAL*	*VALOR ADICIONAL*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5 INICIAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 5 INICIAL*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5 ADICIONAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 5 ADICIONAL*	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR INICIALES	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR INICIAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR ADICIONAL	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR ADICIONAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	UNIDAD	450	51	76.700	34.515.000	3.911.700	93	7.133.100	0	-	132	10.124.400	51	3.911.700
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 85), (HEWLETT-PACKARD 30), (SAMSUNG 8), (CANON, LEXMARK 6) TOTAL	UNIDAD	258	59	131.700	33.978.600	7.770.300	40	5.268.000	0	-	37	4.872.900	59	7.770.300

	129 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO														
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 11), (HEWLETT-PACKARD 24), (SAMSUNG , CANON, KODAK 7) TOTAL 42 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	UNIDAD	84	8	87.000	7.308.000	696.000	15	1.305.000	0	-	38	3.306.000	8	696.000
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	UNIDAD	174	109	893.500	155.469.000	97.391.500	2	1.787.000	37	33.059.500	0	-	72	64.332.000
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	9	194.800	3.506.400	1.753.200		-		-	0	-	9	1.753.200
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	9	181.100	3.259.800	1.629.900		-		-	0	-	9	1.629.900
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	7	3	232.100	1.624.700	696.300		-		-	0	-	3	696.300
8	JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	89.700	538.200	269.100		-		-	0	-	3	269.100
9	JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	4	2	163.800	655.200	327.600		-		-	0	-	2	327.600
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	6	92.700	1.112.400	556.200		-		-	0	-	6	556.200
11	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	54.800	328.800	164.400		-	3	164.400	0	-	0	-
12	GUIA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	6	77.500	930.000	465.000		-		-	0	-	6	465.000
13	ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	4	2	1.156.500	4.626.000	2.313.000		-		-	0	-	2	2.313.000
14	FUENTE DE PODER AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	495.600	2.973.600	1.486.800		-		-	0	-	3	1.486.800
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	54.500	327.000	163.500	0	-	2	109.000	0	-	1	54.500

16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	6	3	29.800	178.800	89.400	0	-	3	89.400	0	-	0	-
17	JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	6	89.600	1.075.200	537.600		-		-	0	-	6	537.600
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	35	17	53.900	1.886.500	916.300	0	-	16	862.400	0	-	1	53.900
19	CILINDRO FOTORRECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	310.200	930.600	310.200		-		-	0	-	1	310.200
20	CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	104.900	314.700	104.900		-		-	0	-	1	104.900
21	REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	276.300	828.900	276.300		-		-	0	-	1	276.300
22	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	99.500	398.000	199.000		-		-	0	-	2	199.000
23	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	141.800	567.200	283.600		-		-	0	-	2	283.600
24	UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	1	1	593.700	593.700	593.700		-		-	0	-	1	593.700
25	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	85.300	341.200	170.600		-		-	0	-	2	170.600
26	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	121.000	484.000	242.000		-		-	0	-	2	242.000
27	PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	3	1	52.100	156.300	52.100		-		-	0	-	1	52.100
28	BASE DE TARRO DE TÓNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113	UNIDAD	4	2	296.100	1.184.400	592.200		-		-	0	-	2	592.200
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, pick rodillo de freno set, 4 piñones de engrane y 2 de desplazamiento)	UNIDAD	20	15	695.800	13.916.000	10.437.000		-		-	0	-	15	10.437.000

30	UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
31	UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
32	UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
33	UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	584.300	584.300	584.300		-		-	0	-	1	584.300
34	BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	564.100	564.100	564.100		-		-	0	-	1	564.100
35	UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C	UNIDAD	1	1	2.230.000	2.230.000	2.230.000		-		-	0	-	1	2.230.000
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						**279.139.500**	**139.530.700**		**15.493.100**		**34.284.700**		**18.303.300**		**105.246.000**

AVANCE DE EJECUCIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**279.139.500,00**	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	**139.530.700,00**	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1		84.958.000,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2		69.536.500,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.3		46.447.900,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.4		44.400.700,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.5		49.777.800,00
VALOR EJECUTADO		**295.120.900,00**
VALOR POR EJECUTAR		**123.549.300,00**
SUMAS IGUALES	**418.670.200,00**	**418.670.200,00**

El valor del acta parcial N° 5 será acreditado a la siguiente partida presupuestal:

CÓDIGO/RUBRO PRESUPUESTAL	RP	VALOR
2.1.2.02.02.008	23-03024	15.493.100
2.1.2.02.02.008	23-07407	34.284.700
TOTAL		**49.777.800**

3.2. Ejecución técnica

Para el periodo que contempla el presente informe de supervisión, se verificó el pago de la seguridad social correspondiente a los meses de septiembre de 2023, del personal vinculado al contrato No. 1624-23.

Con respecto al cumplimiento de cada uno de los alcances contractuales y los informes presentados por los designados al apoyo a la supervisión, el **CONTRATISTA** realizó lo siguiente:

ALCANCE 1 **ALCANCE 2** **ALCANCE 3**	**Alcance 1:** Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas. **Alcance 2**: Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas. **Alcance 3**: Efectuar el servicio de mantenimiento los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales.

Detalle Actividad Realizada	Para la presente acta parcial No.5, el contratista RELTIN S.AS. cumplió con el servicio, el contratista prestó el servicio con personal calificado (técnicos y profesionales), se suministraron los repuestos requeridos para los computadores, impresoras y escáner que de acuerdo al mantenimiento realizado a cada equipo.
Evidencias	• Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales y escáner, firmado por el responsable de cada Dependencia. • Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 4	**Alcance 4:** Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías e instalación de puntos red y datos, entre otros.
Detalle Actividad Realizada	En el presupuesto del contrato 1624-23, están incluido todos los costos y gastos que proceden la prestación del servicio como son mano de obra, gastos de transporte, reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, garantías e instalación de puntos red y datos, EL CONTRATISTA, cumplió a satisfacción con los servicios requeridos por las diferentes Dependencias del Distrito, sin ningún impase, asumiendo todo los costos y gastos generados.
Evidencias	• Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales y escáner. • Informe de ejecución del contratista.
ALCANCE 5	**Alcance 5**: Instalar y efectuar el mantenimiento los bienes objetos del presente estudio en el lugar indicado por el supervisor.
Detalle Actividad Realizada	RELTIN SAS en su informe describe los servicios que realizó a cada Dependencia, anexando planillas donde describe el servicio, debidamente firmadas por el responsable de cada una de las mismas.
Evidencias	• Informe de ejecución del contratista. • Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales y escáner.
ALCANCE 6	**Alcance 6:** Debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia Profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
Detalle Actividad Realizada	El contratista realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, impresoras y demás equipos con personal idóneo (tecnólogo y profesional) del contrato 1624-23 de forma adecuada de manera técnica profesional. Los documentos del personal se encuentran soportados en los requisitos habilitantes del pliego de condiciones.
Evidencias	• Informe de ejecución del contratista. • Planilla de seguridad social y parafiscal. • Descripción del servicio en Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales y escáner.
ALCANCE 7	**Alcance 7:** Debe garantizar el correcto funcionamiento entre el hardware corregido (o reemplazado) y el software instalado.
Detalle Actividad Realizada	El contratista presenta planillas firmadas por el supervisor de cada Dependencia con firma a satisfacción de la prestación del servicio.
Evidencias	• Informe de ejecución del contratista. • Descripción del servicio en Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales y escáner.
ALCANCE 8 **ALCANCE 9** **ALCANCE 10**	**Alcance 8:** Debe incluir test de diagnóstico (hardware y software), chequeos y calibraciones de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, limpieza interna-externa, lubricación y ajustes necesarios, revisión y calibración de drives, revisión de las fuentes de poder detección y erradicación de virus (incluye la actualización a la última lista de virus, anti-spam, antispyware y demás actualizaciones disponibles por el fabricante del antivirus en su Web-Site), actualizaciones del sistema operativo, optimización de disco, borrado de archivos temporales, borrado de cookies, verificación de carpetas personales en Outlook, verificación que esté instalado el agente de Aranda, revisión de unidades de TAPE's y elaboración de recomendaciones en donde se encuentren problemas atribuibles al usuario, para los equipos que aún se encuentran con garantía vigente, se debe realizar mantenimiento preventivo básico: actualización de sistema operativo, verificación del antivirus y acrobat Reader (actualizaciones), escaneos de los discos, verificación existencia carpeta personal de Outlook, verificación agente de Aranda, borrado de archivos temporales, archivos temporales de internet, cookies, entre otros. **Alcance 9:** Todos los usuarios cuyos equipos estén en red se les deben corroborar el correo institucional. **Alcance 10:** El mantenimiento preventivo en cada computador, debe desarrollarse de acuerdo con las actividades que ello implica y que están descritas en el presente documento.

Detalle Actividad Realizada	El contratista RELTIN S.A.S en la prestación del servicio realiza un diagnóstico del funcionamiento del hardware y software de los equipos, expuesta en los formatos o planillas donde también relaciona los mantenimiento preventivo y correctivo según diagnóstico.
Evidencias	• Formato "mantenimiento preventivo y correctivo…"
ALCANCE 11	**Alcance 11:** Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.
Detalle Actividad Realizada	No se solicitaron actividades adicionales a las establecidas en los alcances del contrato.
Evidencias	• n/a

La supervisión de la **secretaria de Recurso Físico** del Contrato de Prestación de Servicios N° 1624-23, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, **CERTIFICA** que el servicio prestado por el **Contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. RELTIN S.A.S**, ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual, para el periodo comprendido entre el **15 de agosto del 2023 al 26 de septiembre de 2023.** Así mismo, **CERTIFICA** el cumplimiento y entrega por parte del **Contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. RELTIN S.A.S**, del informe técnico y financiero de actividades, de conformidad con la NOTA 1, NOTA 2, NOTA 3 Y NOTA 4, DE LA CLAUSULA NOVENA del anexo de condiciones del contrato N° 1624-23, respecto del Acta Parcial de Avance N° 05 de 2023.

En consecuencia, de la revisión generada en cada uno de los componentes que conformaron el **contrato No. 1624-23** teniendo en cuenta los soportes adjuntos y partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el **CONTRATISTA**, se evidencia que los soportes cumplen la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondientes a los avances descritos en los alcances y presupuestos del mismo.

El presente informe se expide en Barrancabermeja, 27 SEP 2023

CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO
Secretario de Recurso Físico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos técnicos/contables:	John Lozano- Administrador de Emp. Esp. CPS SRF		
Proyectó aspectos jurídicos:	Mariela Tarazona- Abogada Ext. Sec. Rec. Físico		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			