



SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	LUDWING JOEL VALERO SAENZ
Periodo del Informe	22 DE JUNIO DE 2023 AL 6 DE JULIO DE 2023
Fecha de Elaboración del Informe	17 DE AGOSTO DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CONTRATO 148 DE 2023	Fecha del Acta de Inicio	22-06-2023
----------	----------------------	--------------------------	------------

Objeto: REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO DE REPUESTOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION GENERAL CALIBRACIONES PERTINENTES CAMBIO DE PARTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO EN REEMPLAZO DE LAMPARAS Y FILTROS DEL PLOTTER DE REFERENCIA "HP DESINGJET T1200 HD MFP" DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.

Contratista :	TECHNOLINK S.A.S.	Valor del Contrato	\$ 3.439.457,00
Tiempo de Ejecución del Contrato:	15 DIAS CALENDARIO	Número de RP	62423

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Descripción de la Modificación
Fecha de Modificación	NO APLICA

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Valor (\$)	Factura		Memorando	
			Número	Fecha	Número	Fecha
62423	22-06-2023 AL 06-07-2023	\$ 3.439.457,00	FVE 1681	19-07-2023	R-2023-008588	21-07-2023
Saldo del Contrato:	\$					-

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

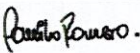
INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO (HP DESIGNJET T1200 HD MFP), CONTIENE LAMPAS FILTROS Y SENSORES DE HOJA UNICA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREBENTIVO, LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION GENERAL, CALIBRACIONES PERTINENTES, CAMBIO DE PARTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO.
SENSOR MEDIA PRESENT

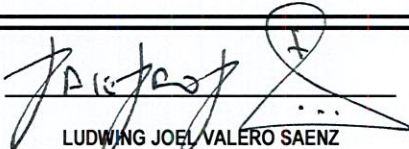
PROBLEMAS PRESENTADOS

N/A

SOLUCIONES APLICADAS

N/A


CAMILO ALEJANDRO ROMERO


LUDWING JOEL VALERO SAENZ



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "

¹ Ciudad	BOGOTA	² FECHA	17 DE AGOSTO DE 2023
³ Nombre del Proveedor	TECHNOLINK		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.992.041-2		
⁵ Banco	DAVIVIENDA		
⁶ No. Cuenta	006100972287	⁷ Tipo de Cuenta	AHORROS
⁸ Contrato No.	148 de 2023		
⁹ Concepto de Pago	REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO DE REPUESTOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION GENERAL CALIBRACIONES PERTINENTES CAMBIO DE PARTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO EN REEMPLAZO DE LAMPARAS Y FILTROS DEL PLOTTER DE REFERENCIA "HP DESINGJET T1200 HD MFP" DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.		
¹⁰ Factura (s) No. (s)	FVE 1681		

¹¹ Pago No.	1	de	1
------------------------	---	----	---

¹² En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos descritos en el contrato, de acuerdo a lo indicado en las obligaciones y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas en el Estudio Previo por tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS /MCTE (\$ 3.439.457) conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el periodo facturado comprendido:

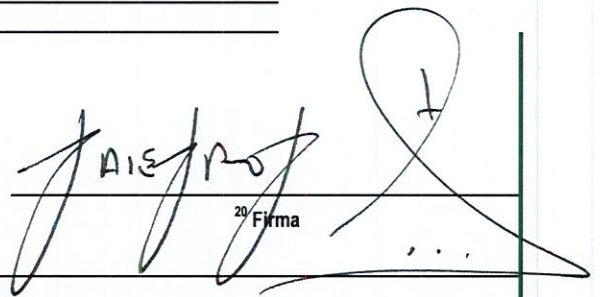
Año	Mes	Día
2023	6	22

Año	Mes	Día
2023	7	6

¹⁵ NOMBRE CESIONARIO	
¹⁶ VALOR CEDIDO	\$
¹⁷ TIPO CUENTA BANCARIA	
¹⁸ No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

LUDWING JOEL VALERO SAENZ

¹⁹ Nombre del Supervisor


²⁰ Firma

Elaboró: Camilo Alejandro Romero González-Coordinador Grupo Comunicaciones

Revisó

²¹ PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.	
ORDEN DE PAGO No.			