# ACTA DE PAGO PARCIALN°1 CONTRATO SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | **01** | DE: | **PAGO PARCIAL N° 1** | | |
| FECHA | **25/07/2024** | Contrato de Prestación de Servicios No. **202400000529** | **24 de junio** | AÑO | **2024** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Contrato Principal | **SUMINISTRO** | | | | | | | |
| Objeto del Contrato Principal | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS PERIFÉRICOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ BAJO EL CÓDIGO BPIN 2023006180182. | | | | | | | |
| Contratista | **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S** | | PN | PJ | X | C | | UT |
| | C.C | 17.655.590 | NIT | **828.002.215-1** | MM* | | | |
| Representante Legal | **GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA** | | | | | | | |
| Plazo Contrato Principal | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOSTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL | | Valor | TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($343.968.000) moneda legal, Incluido IVA, todos los impuestos y descuentos de ley. | | | | |
| Fecha de Inicio | **27/06/2024** | Fecha de terminación normal | **31/12/2024** | | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo a la adiciones, ampliaciones, suspensiones y reinicio del plazo del contrato | **No hubo adición al contrato** | | | | | | | |

**PN =** Persona Natural **PJ =** Persona Jurídica **C =** consorcio **UT =** Unión Temporal ***MM =** Matrícula Mercantil

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE PAGO PARCIALN°1 CONTRATO SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024** | CAQUETÁ |

| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTALES No. | FECHA | VALOR |
| Certificado de disponibilidad Presupuestal No. **2024040824** | **25/04/2024** | **$343.968.000** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | |
| Registro Presupuestal N° **2024062098** | **24/06/2024** | **$343.968.000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe mediante PAGOS PARCIALES en moneda legal colombiana, previa entrega de los equipos, elementos y bienes descritos en la ficha técnica, la cuenta deberá ser radicada en la Dirección Técnica de Contabilidad junto con la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los equipos, bienes y elementos suministrados, además de la entrada y salida de almacén en el caso que aplique.<br>Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas o documento equivalente, soportes correspondientes de los bienes y servicios suministrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la normatividad vigente de la materia.<br>Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha<br>en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al | | PAGO ANTICIPADO | N/A |

| | ACTA DE PAGO PARCIALN°1 CONTRATO SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | pago de intereses o compensación alguna. | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | **27/06/2024** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | **31/12/2024** | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$343.968.000** | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$343.968.000** | | |



En la Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, se reunieron: **El señor GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 17.655.590 de Florencia-Caquetá, en su calidad de representante lega de **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOACIADOS S.A.S, con Nit. 828.002.215-1** y el Doctor **EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA, cédula de ciudadanía No.** 1.117.543.312 expedida en Florencia-Caquetá, Secretario General de la Gobernación del Caquetá, y como tal en calidad de supervisor del contrato de suministro **202400000529 del 24 de junio de 2024,** que tiene como objeto "**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS PERIFÉRICOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ BAJO EL CÓDIGO BPIN 2023006180182**" . Con el fin de suscribir el acta de pago parcial N°1 contrato de suministro.

Que en cumplimiento del inciso 1° del artículo 50 de la ley 789 de 2002 el contratista se obligó durante el plazo de ejecución del contrato a afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), obligación legal que quedó pactada en el contrato. Revisado el cumplimiento de esta obligación el contratista cumplió a cabalidad con su afiliación y cotización oportuna al Sistema Integral de Seguridad Social tal como lo demuestra el respectivo comprobante de pago, correspondiente a los meses de junio a julio de 2024.

| Período de cotización | Salud | Pensión | ARP | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | Tipo Planilla |
|---|---|---|---|---|---|
| **Junio** | $252.000 | $800.000 | $65.800 | $252.000 | **9467431053** |
| **Julio** | $252.000 | $800.000 | $65.800 | $252.000 | **9569199004** |

Que de conformidad con el inciso 1 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE PAGO PARCIALN°1 CONTRATO SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024** | CAQUETÁ |

| Formato en el cual se presentó el informe | Período | % de cumplimiento |
|---|---|---|
| **N/A** | 27 JUNIO – 09 JULIO | **56,98%** |
| **Total % de cumplimiento** | | **56,98%** |

4

**ESTADO DEL PAGO:**

| VALOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$343.968.000** |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$343.968.000** |
| PAGO PARCIAL No. **01** (Registro presupuestal No. (**2024062098**) | $196.008.000 |
| **TOTAL SALDO POR EJECUTAR** | $147.960.000 |

**DOCUMENTOS**: Hacen parte integral de esta este documento, la certificación del recibido a satisfacción, suscrita por el supervisor el 26 de julio de 2024.

**MANIFESTACION:** Las partes manifiestan libremente que ha procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Como supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales certifico que el contratista cumplió con las actividades correspondientes al ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 correspondientes a la ficha técnica del contrato de suministro de equipos de cómputo, equipos periféricos, elementos e implementos de archivo; autorizo realizar el pago parcial del acta No. 01 por el valor de $196.008.000.

En constancia se firma en Florencia, Caquetá, a los **26 días del mes de julio de 2024.**

| FUNCIONARIO SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|
| **EDWAR ALIRO PÉREZ PEÑA** | **GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA** |
| C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia | C.C.No. 17.655.590 de Florencia - Caquetá<br>Representante Legal de INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S Nit. **828.002.215-1** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024** | CAQUETÁ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pago No.** | **PARCIAL No.1** | | | | | | | |
| Contratista | **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S GABRIEL HERNANDO NIT: 828.002.215-1 C.C: 17.655.590** | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS PERIFÉRICOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ BAJO EL CÓDIGO BPIN 2023006180182. | | | | | | | |
| Clase de Persona | PN | | PJ | X | UT | | C | |
| Valor del Contrato | Asciende a la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($343.968.000)** moneda legal, Incluido IVA, todos los impuestos y descuentos de ley. | | | | | | | |
| Funcionario Supervisor | Edwar Alirio Pérez Peña | | | | Cargo | | Secretario General | |
| F/ Suscripción contrato | 24 de junio del 2024 | | | | | | | |
| Plazo inicial del contrato | La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | | | | |

| **DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES** | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES** | **FECHA** | **VALOR** |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2024040824** | 25/04/2024 | $343.968.000 |
| Registro Presupuestal N° **2024062098** | 05/04/2024 | $343.968.000 |
| | | |

**AMPAROS INICIALES:**

| Amparos | Póliza No. | F/expedición | Periodo amparado | Valor asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | No. 560-994000179986 | 25/06/2024 | 24/06/2024 AL 06-07-2025 | $68.793.600 |
| Calidad del | | | 24/06/2024 AL | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| servicio | | 25/06/2024 | 06-01-2026 | $68.793.600 |

Una vez fijada la designación a la supervisión de INGENIERO DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S No. 202400000529 de 24 de junio del 2024 se procedió a revisar y verificar la respectiva documentación soporte de las garantía y cancelación de estampillas.

Por lo anterior, se procedió a realizar la respectiva acta de inicio el día veintisiete (27) de junio del 2024, la cual fue firmada por las partes que en ella intervienen.

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

### PAGO PARCIAL No.1

En el siguiente cuadro se relaciona el consumo parcial ejecutado en el periodo comprendido entre 27/06/2024 hasta el 09/07/2024, se elaboró con base en la facturación diaria del consumo:

| DESCRIPCIÓN | | CANTIDAD |
|---|---|---|
| **COMPUTADOR PORTATIL: PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE M.2 PCIe de 512GB +DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO PANTALLA 14" SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL WINDOWS 11 PRO DE 64 bits** | ITEM 1 | 6 |
|   | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **CAJAS PARA ARCHIVO REFERENCIA X-200 EN CARTON CORRUGADO COLOR KRAFT, CALIBRE C720, CONTRAMARCADOS CON LOS LOGOS DE LA ENTIDAD, Y ROTULOS DE ARCHIVO A UNA TINTA.** | ITEM 2 | 5468 |

| | | |
|---|---|---|
|  | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **CARPETAS 4 ALETAS PROPALCOTE, TAMAÑO OFICIO, EN 320 GMS, COLOR BLANCO, CON CUADRO DE DESCRIPCION A UNA TINTA** | ITEM 3 | 7000 |
|  | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **GUANTES 100% LATEX, NO ESTERIL, TALLA L Y TALLA M** | ITEM 4 | 100 CAJAS X 100 UNID |

| | | |
|---|---|---|
|  | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **TAPABOCAS DESECHABLES QUIRURGICOS, MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL, TERMOSELLADO, HIPOALERGICO, CORDON ELASTICO.** | ITEM 5 | 50 CAJAS<br>CAJA X 50 UNID |
|  | SE LE REALIZA ENTREGA | |

| | | |
|---|---|---|
| **ESTANTES METALICOS FIJOS PARA ARCHIVO:**<br><br>estante de 220 x 92 x 40 cm 7 entrepaños. Parales calibre 16, entrepaño calibre 20 , Bandeja para 100 kilos de soporte.<br><br>Deben cumplir normas técnicas establecidas en el Acuerdo 049 del 05 de mayo del 2000: | ITEM 6 | 20 |
|  | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **ESCANER CORPORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO CAMA PLANA:** Escaner cama plana/ /Tamaños de Documento: (A4)/ Ciclo Diario: 3000 hojas Tipo de Escáner: Escáner de cama plana para imágenes en color A4 con ADF Dispositivo Fotoeléctrico: Sensor CCD de cuatro líneas de 1200 dpi a color (RGB y Negro) Resolución Óptica: Cama plana: 1200 dpi , ADF: 600 dpi Resolución de Hardware: Cama plana:1200 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi con tecnología Micro Step Drive Resolución Máxima: 1200 flatbed and 600 dpi ADF | ITEM 7 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
|   | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO CORPORATIVO VERTICAL:** scáner vertical/Pantalla LCD/velocidad: 300dpi 65 ppm/130 ipm (Dúplex) /ADF hasta 80 paginas/ciclo diario hasta 7,000 paginas/USB3 Tipo de Escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada Sensor: Contact image sensor (CIS) color Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: Interpolada 1200 dpi | ITEM 8 | 2 |
|   | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **ESCANER VERTICAL CORPORATIVO:** Escáner Vertical / Color blanco /Tamaños de Documento: (A4) Máx.21.6x609.6 cm Mín.5x5 cm / velocidad: 300dpi 35 ppm/70ipm (Dúplex) /ADF hasta 50 páginas/ ciclo diario 4,000 páginas / Fuente Energía / interfaz USB 3,0 Tipo de Escáner: Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico: CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: 1200 dpi Profundidad del Bit de Color: 30 bits interno / 24 bits externo Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Fuente de Luz: | ITEM 9 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color ( 35 ppm/70 ipm) Capacidad: 50 páginas | | |
|  | SE LE REALIZA ENTREGA | |
| **COMPUTADORES TODO EN UNO LINEA CORPORATIVO:** PROCESADOR INTEL CORE i5-13500, MEMORIA RAM 16GB, DISCO SOLIDO DE 512GB SSD, CONECCION Wi-Fi 6, LICENCIA ORIGINAL Windows 11 Pro, Garantia 1/1/1 Sistema operativo: Windows 11 Profesional Original Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación Procesador: Intel® Core™ i5-13500 (hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos) Chipset Intel® Q670 4 Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB) Ranuras de memoria: 2 SODIMM Almacenamiento interno: Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB Pantalla: 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC 5 Pantalla: FHD, IPS, antirreflectante, de luz azul baja, de 60,5 cm (23,8") en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) | ITEM 10 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024** | CAQUETÁ |

| | |
|---|---|
|   | SE LE REALIZA ENTREGA |

Del mismo modo relaciono estado de pagos en el siguiente cuadro:

| ESTADO DE PAGOS | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$343.968.000** |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$343.968.000** |
| **VALOR PAGO ANTICIPADO** | $0 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL No.1** Factura electrónica de venta FECR - 352 DEL 2024-07-09 | $196.008.000 |
| **TOTAL, EJECUTADO** | $196.008.000 |
| **PENDIENTE POR EJECUTAR** | $147.960.000 |

El contratista suministró a la gobernación del Caquetá, en el tiempo, cantidades y con las características de calidad exigidas en la ficha técnica.
Para dar continuidad al trámite de pago parcial No.1, se adjuntó al certificado de recibido a satisfacción y demás documentación requerida.

Por lo anterior se deja constancia del cumplimiento del **56,98%** de la totalidad de las obligaciones y se recibe a entera satisfacción según el objeto contractual del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 de 24 de junio del 2024, en cuanto a lo establecido dentro del contrato de suministro, se autoriza el pago parcial No.1, por el valor de ciento noventa y seis millones ocho mil pesos($196.008.000) m/cte.

Florencia – Caquetá, dieciocho (18) días de julio del 2024

Cordialmente

**EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA**
Secretario General
Supervisor