ACTA DE SUPERVISIÓN N° 01

Acta parcial [ ] Acta Final [x]

Fecha de elaboración Acta: **22 de agosto de 2024**

DATOS ORDEN DE SERVICIO		
Contratista: **ANGELICA GONGORA**		
No. Orden: **62-2024**	Fecha: **15/08/2024**	Valor: **$8.600.000**
"ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL PARA LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL ESP"		
Duración: QUINCE (15) DÍAS legalización		
DATOS DE LA ADICIÓN (si la hay)		
Fecha: ***N.A***	*Tiempo en días o meses:* ***N.A***	*Valor:* ***N.A***
Motivo de la Adición: (en tiempo o valor) : ***N.A***		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
No CDP: **438**	Fecha CDP: **01/08/2024**	
Rubros:212020100402	Seriado CDP: **1657332**	
No RP: **696**	Fecha RP: **16/08/2024**	
Rubros:212020100402	Seriado RP: **1661732**	
INFORMACIÓN FINANCIERA Total, valores pagados en actas anteriores: **$0.oo** Valor a pagar presente acta **$8.600.000.oo**		
Factura: **FEVD-102 del 20 de agosto 2024**		

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN PACTADAS EN EL CONTRATO

Se realizo entrega del computador portátil Macbook con las siguientes características:
CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia

1. Pantalla de 15,3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED
2. Memoria de 8 GB de memoria unificada
3. GPU de 10 núcleos
4. Trazado de rayos acelerado por hardware, Neural Engine de 16 núcleos
5. 100 GB/s de ancho de banda de memoria
6. Almacenamiento SSD de 256 GB

Marcar con una (X) El contratista presenta:

Los soportes de pago a salud, pensión y ARL: SI **x** NO ___

Comprobante de pago de las contribuciones especiales del orden Municipal de la factura presentada: SI __ NO _X__; De acuerdo con lo establecido en la orden 62-2024: "*Los pagos de las estampillas y demás impuestos municipales se debitarán al 100% en el primer pago realizado por la entidad.*"

OBSERVACIONES

Se Hace entrega de:

1. Acta de Supervisión
1. Balance de ejecución del contrato
2. Remisión de la entrega del producto
3. Factura Electrónica FEVD-102
4. Planilla de Seguridad Social
5. Certificación Bancaria
6. Liquidación de estampillas

Una vez verificado lo anterior, se certifica y autoriza el pago de la presente acta.

CARLOS HEBER RICAURTE GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC - 006-05

ORDEN DE SERVICIOS 62-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.600.000
VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.600.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 0
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 8.600.000
VALOR NO EJECUTADO A REINTEGRAR	
FECHA DE ELABORACION	22/08/2024

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

EAAA de El Espinal E.S.P.

CÓDIGO: FOR-BEC-01	
VERSIÓN : 01	
PÁGINA: 1 DE 1	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO-CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	ORDEN DE SERVICIOS 62-2024								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	SALDO POR EJECUTAR ($)
1	"ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL PARA LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL ESP"	8.600.000				agosto	FEVD-102	8.600.000	100%	8.600.000	-

OBSERVACIONES:

Se Hace entrega de:
1.Acta de Supervisión
1.Balance de ejecución del contrato
2.Remisión de la entrega del producto
3.Factura Electrónica FEVD-102
4.Planilla de Seguridad Social
5.Certificación Bancaria
6.Liquidación de estampillas

Supervisor del contrato

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P
NIT 890.704.204-7

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 178

PROVEEDOR: ANGELICA GONGORA 1,105,670,283

No.DOCUMENTO: 102 1663177 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-AGO-21

Observaciones: SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA LA GERENCIA DE LA EA.A.A. SE GÚN FACTURA NO. FEVD 102 DEL ORDEN DE COMPRA NO. 62/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
221050	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR 15 PU	Unidac	1.00	8,600,000.00	8,600,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	8,600,000.00
		CUENTA		VALOR	
221	8,600,000.00	16350401	EQUIPOS DE COMUNICACI	8,600,000.00	0.00
		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	215,000.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	51,600.00
		24072201	ESTAMPILLAS	0.00	731,000.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	7,602,400.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
SERIAL CDP: VALOR: 1657332 8,600,000.00		RUBRO: 212020100 Equipos de Oficina Muebles y Enseres Art:2.1.2.02			
		IMPUTACION CONTABLE		8,600,000.00	8,600,000.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental