PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

ACTA No 01066618

LUGAR Y FECHA: **09 de septiembre del 2024**

TE MAURICIO VILLAMIL GONZALEZ
Oficial de comunicaciones BR-10
Supervisor del contrato No. 027-CENAC Valledupar

IVO GERARDO ALARCON VILLALBA C.C. 77.032.320 de Valledupar
Representante legal de **R.L SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S**
Nit: 901433925-4

ASUNTO: Recepción de los bienes y servicios objeto del Contrato No. **027-CENACVALLEDUPAR-2024** celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR y la firma **IVO GERARDO ALARCON VILLALBA C.C.** 77.032.320 de Valledupar Representante legal de **R.L SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S** Nit: 901433925-4 que hace el Supervisor delcontrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS	
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEOFERTA No	**027-CENACVALLEDUPAR-2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de MARZO de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**

Continuación Acta No 0066618 **de** recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: ✓ Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago.

Continuación Acta No 0066618 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013.) . Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II
CONTRATISTA	**IVO GERARDO ALARCON VILLALBA C.C.** 77.032.320 de Valledupar **R.L.SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S.** Nit: 901433925-4
SUPERVISOR	**TE MAURICIO VILLAMIL GONZALEZ Oficial de comunicaciones BR-10**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 66.922.800,00)**
VALOR DEL CONTRATO FINAL	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 66.922.800,00)**
FECHA INICIACIÓN	20 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será de **TREINTA (30) NOVIEMBRE DE 2024**, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; dicho plazo inicia a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, de la acreditación de los aportes parafiscales, y cuando el supervisor autorice y suscriba la respectiva acta de inicio

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS

En Valledupar 09/09/2024 se reunieron: El **TE MAURICIO VILLAMIL GONZALEZ**, **Oficial de comunicaciones BR-10** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR, en su calidad de supervisor y el señor(a) **IVO GERARDO ALARCON VILLALBA C.C.** 77.032.320 de Valledupar Representante legal de **R.L.SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S.** Nit: 901433925-4**, en su calidad de contratista; actores del contrato No.027 - CENACVALLEDUPAR-2024** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Primera del citado contrato con destino al **UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL**

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamentelos bienes entregados y/o servicios prestados, así

EJUPA REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
26	4529001	Cable Convertidor Para Disco Duro Sata III de 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 de Alta velocidad de hasta 6gbp; LED indicador.	Unidad	2	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 40.000,00
32	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	Unidad	1	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00
67	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	10	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 1.000.000,00
72	4527101	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 1 TB	Unidad	2	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 540.000,00
126	4529001	Regulador de Corriente de minimo 1000 Watts, 8 tomas salidas e indicador led de encendido- Voltaje de entrada: 90V - 140V-Frecuencia: 60 Hz voltaje de salida Voltaje nominal: 120 VAC	Unidad	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00
147	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	1	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00
TOTAL							$ 1.730.000,00

BAADA1 REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
55	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	$ 1,00	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00
71	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 480 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	$ 1,00	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00
72	4527101	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 1 TB	Unidad	$ 2,00	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 540.000,00
106	4526102	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA -Incluye pilas	Unidad	$ 6,00	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 300.000,00
108	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	$ 8,00	$ 10.084,03	$ 1.915,97	$ 96.000,00

148	4528901	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; color negro.	Unidad	$ 8,00	$ 63.025,21	$ 11.974,79	$ 600.000,00
TOTAL							$ 1.678.000,00

BAABS3 REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
1	4529001	Acoplador conector extensión - Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	Unidad	2	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 4.000,00
7	4529001	Alimentador de Corriente - Cable de alimentación universal TNP - NEMA 5-15P - IEC 60320 (enchufe estándar de 3 patas - 3 clavijas), negro, 6 pies (ft) y/o 2 metros aproximados.	Unidad	1	$ 13.092,44	$ 2.487,56	$ 15.580,00
72	4527101	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 1 TB	Unidad	1	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 270.000,00
73	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Unidad	1	$ 319.327,73	$ 60.672,27	$ 380.000,00
105	4526101	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 800 DPI; Diseño ambidiestro; conexión PS2; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	4	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 100.000,00
117	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metros.	Unidad	4	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 60.000,00
147	4528901	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	3	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 165.000,00
TOTAL							$ 994.580,00

BASPC-10 REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
30	4529001	Cable de sonido 2x1 RCA de 10 mt	Unidad	1	$ 24.117,65	$ 4.582,35	$ 28.700,00
32	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	Unidad	1	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00
34	4529001	Cable HDMI Macho-Macho, con recubrimiento que evite interferencias de longitud 20 metros	Unidad	1	$ 58.823,53	$ 11.176,47	$ 70.000,00
67	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	4	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 400.000,00

73	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Unidad	1	$ 319.327,73	$ 60.672,27	$ 380.000,00
77	4529001	Fusible electrónico de alta velocidad para proteccion de circuitos electronicos de Amps 1-30A	Unidad	4	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 8.000,00
78	4529001	HUB 4 Puertos USB 3.0: Dimensiones 71 x 71 x 16.6 mm. (2.8 x 2.8 x 0.7 in), Interfaz de Entrada 4 Puertos USB 3.0, Interfaz de Salida USB 3.0 Tipo-A, Chipset VIA VL812 Chipset con Último Firmware, istemas Soportados Windows, Mac OS X y sistemas Linux, Contenido de Paquete UH400 Hub Portátil de 4 Puertos USB 3.0	Unidad	1	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000,00
106	4526102	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA -Incluye pilas	Unidad	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00
148	4528901	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; color negro.	Unidad	1	$ 63.025,21	$ 11.974,79	$ 75.000,00
161	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	Unidad	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00
TOTAL							$ 1.111.700,00

BAMMA7- REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
5	4529001	Adaptador DVI-D macho a VGA hembra (DVI 24 + 1 Pin)	Unidad	1	$ 13.781,51	$ 2.618,49	$ 16.400,00
70	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 120 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	2	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 160.000,00
118	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 15 metros.	Unidad	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 80.000,00
164	4529001	UPS Ininterumpida U650 VA 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de bateria: 12 VDC, Tiempo de duración: 10-15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	Unidad	2	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 480.000,00
TOTAL							$ 736.400,00

VALOR FACTURADO REPUESTOS DE COMPUTO$ 6.250.680,00

Continuación Acta No 0066618 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

EJUPA MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
				0			
24	8713000	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta.	Servicio	4	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 160.000,00
25	8713000	Instalación, Verificación o Actualización del Paquete ofimático Original (Microsoft Office 2010 - 2016- 2019 - Microsoft Office 365, u otra version 32 y 64 bit). Para ello deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se posee.	Servicio	4	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 120.000,00
26	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	3	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 30.000,00
36	8713000	Limpieza interna y externa general de monitores LCD y LED, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor usando aire comprimido y aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla.	Servicio	6	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 150.000,00
38	8713000	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de Conector y/o Jack RJ45, Faceplate RJ45, caja de mecanismo, cambio de canaletas y cableado estructurado. (mano de obra) - (por punto de red de usuario)	Servicio	3	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 150.000,00
39	8713000	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de Switch y/o Router de redes.	Servicio	2	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 60.000,00
40	8713000	Mantenimiento general de estabilizadores de corriente de hasta 1000VA, incluye verificación de tensión de salida, cambio de fusible si aplica y pruebas básicas de funcionamiento.	Servicio	3	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 75.000,00
TOTAL							$ 745.000,00

BAADA1 MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
26	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	10	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 100.000,00
28	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	Servicio	10	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 100.000,00
32	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	8	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 320.000,00
34	8713000	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	Servicio	10	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 200.000,00
TOTAL							$ 720.000,00

Continuación Acta No 0066618 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

BAABS3 MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
32	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	10	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 400.000,00
69	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Servicio	1	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00
TOTAL							$ 420.000,00

BASPC-10 MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
26	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	servicio	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00
TOTAL							$ 30.000,00

BAMMA7-MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
24	8713000	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta.	Servicio	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 80.000,00
25	8713000	Instalación, Verificación o Actualización del Paquete ofimático Original (Microsoft Office 2010 - 2016- 2019 - Microsoft Office 365, u otra version 32 y 64 bit). Para ello deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se posee.	Servicio	2	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 60.000,00
32	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 80.000,00
TOTAL							$ 220.000,00

BATAC							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO

Continuación Acta No 0066618 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

48	8713000	Optimización de la memoria de acceso aleatorio RAM.	Servicio	1	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00

VALOR FACTURADO MANTENIMEINTO DE COMPUTO$ 2.155.000,00

Registro Fotográfico



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIENES Y SERVICIOS

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

OTRAS ACTIVIDADES

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual. Quedando un saldo por reducir por repuesto de computo un saldo de $ setenta mi doscientos cincuenta y dos pesos ($ 70.252.00) y por manteniemito de computo por un valor de setenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos ($ 71.768,00), los cuales quedaron sobrantes de las unidades que no se pudieron ejecutar por los valores de los ítem contratados se anexa el cuadro de ejecución de las unidades con el valor sobrante asi;

Continuación Acta No 0066618 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA (REPUESTOS)					
UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD	EJECUTADO PRIMER PAGO	VALOR EJECUTADO SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO POR EJECUTAR O REDUCIR
BAABS3	$ 995.928,00	$ -		$ 994.580,00	$ 1.348,00
BAADA1	$ 1.680.636,00	$ -		$ 1.678.000,00	$ 2.636,00
BAAID1	$ 746.940,00	$ 746.500,00	$ -		$ 440,00
BACAC	$ 2.925.552,00	$ -	$ 2.924.400,00		$ 1.152,00
BACOM1	$ 2.178.600,00	$ 2.178.500,00	$ -		$ 100,00
BAEEV2	$ 2.365.332,00	$ -	$ 2.365.000,00		$ 332,00
BAEEV3	$ 933.684,00	$ -	$ 926.860,00		$ 6.824,00
BAMAD3	$ 497.964,00	$ -	$ 496.000,00		$ 1.964,00
BAMMA7	$ 1.120.416,00	$ 384.000,00		$ 736.400,00	$ 16,00
BAACA2	$ 2.676.564,00	$ 2.675.000,00	$ -		$ 1.564,00
BAS10	$ 3.361.272,00	$ 2.249.280,00		$ 1.111.700,00	$ 292,00
BASAC	$ 1.556.136,00	$ 1.555.520,00	$ -		$ 616,00
BATAC	$ 248.976,00	$ -	$ 240.000,00		$ 8.976,00
BICAR	$ 5.415.384,00	$ 2.467.200,00	$ 2.947.660,00		$ 524,00
BIMOC	$ 1.307.160,00	$ 1.300.000,00	$ -		$ 7.160,00
BITER10	$ 933.684,00	$ 932.000,00	$ -		$ 1.684,00
BMMA1	$ 784.260,00	$ 784.000,00	$ -		$ 260,00
BR10	$ 5.041.908,00	$ 5.038.000,00	$ -		$ 3.908,00
CENAC VALLEDUPAR	$ 2.054.112,00	$ -	$ 2.053.820,00		$ 292,00
DIM15	$ 746.940,00	$ 745.000,00	$ -		$ 1.940,00
EJUPA	$ 1.742.880,00	$ -	$ -	$ 1.730.000,00	$ 12.880,00
FUTAM	$ 746.940,00	$ 745.660,00	$ -		$ 1.280,00
GAGUA	$ 373.464,00	$ 367.000,00	$ -		$ 6.464,00
GBMAT	$ 1.369.404,00	$ 685.000,00	$ 680.000,00		$ 4.404,00
GGCES	$ 373.464,00	$ 150.000,00	$ 222.000,00		$ 1.464,00
GMRON	$ 4.668.432,00	$ 2.315.000,00	$ 2.351.700,00		$ 1.732,00
SUBTOTAL	**46.846.032,00**	$ 25.317.660,00	$ 15.207.440,00	$ 6.250.680,00	$ 70.252,00

A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO POR EJECUTAR O REDUCIR
BAABS3	$ 426.828,00	$ -		$ 420.000,00	$ 6.828,00
BAADA1	$ 720.264,00	$ -		$ 720.000,00	$ 264,00
BAAID1	$ 320.112,00	$ 320.000,00	$ -		$ 112,00
BACAC	$ 1.253.808,00	$ -	$ 1.250.000,00		$ 3.808,00
BACOM1	$ 933.684,00	$ 930.000,00	$ -		$ 3.684,00
BAEEV2	$ 1.013.712,00	$ -	$ 1.010.000,00		$ 3.712,00
BAEEV3	$ 400.140,00	$ -	$ 400.000,00		$ 140,00
BAMAD3	$ 213.408,00	$ -	$ 205.000,00		$ 8.408,00
BAMMA7	$ 480.180,00	$ 250.000,00		$ 220.000,00	$ 10.180,00
BAACA2	$ 1.147.092,00	$ 1.145.000,00	$ -		$ 2.092,00

Continuación Acta No 0066618 **de** recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación oferta No 027-CENAC Valledupar **2024**

BAS10	$ 1.440.540,00	$ 1.410.000,00		$ 30.000,00	$ 540,00
BASAC	$ 666.912,00	$ 665.000,00	$ -		$ 1.912,00
BATAC	$ 106.704,00	$ -	$ 80.000,00	$ 20.000,00	$ 6.704,00
BICAR	$ 2.320.872,00	$ 1.120.000,00	$ 1.200.000,00		$ 872,00
BIMOC	$ 560.208,00	$ 550.000,00	$ -		$ 10.208,00
BITER10	$ 400.140,00	$ 400.000,00	$ -		$ 140,00
BMMA1	$ 336.108,00	$ 335.000,00	$ -		$ 1.108,00
BR10	$ 2.160.816,00	$ 2.160.000,00	$ -		$ 816,00
CENAC VALLEDUPAR	$ 880.332,00	$ -	$ 880.000,00		$ 332,00
DIM15	$ 320.112,00	$ 320.000,00	$ -		$ 112,00
EJUPA	$ 746.940,00	$ -		$ 745.000,00	$ 1.940,00
FUTAM	$ 320.112,00	$ 320.000,00	$ -		$ 112,00
GAGUA	$ 160.056,00	$ 160.000,00	$ -		$ 56,00
GBMAT	$ 586.884,00	$ 300.000,00	$ 280.000,00		$ 6.884,00
GGCES	$ 160.056,00	$ 70.000,00	$ 90.000,00		$ 56,00
GMRON	$ 2.000.748,00	$ 980.000,00	$ 1.020.000,00		$ 748,00
TOTAL	**$ 20.076.768,00**	**$ 11.435.000,00**	**$ 6.415.000,00**	**$ 2.155.000,00**	**$ 71.768,00**

CONSTANCIAS

Como supervisor hago constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes recibidos a entera satisfacción en la central administrativa y contable Valledupar.

ANEXOS

1. facturas
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ivo Alarcón

IVO GERARDO ALARCON VILLALBA C.C.
77.032.320 de Valledupar
Representante legal de **R.L SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S** Nit: 901433925-4

TE MAURICIO VELAMIL GONZALEZ
Oficial de comunicaciones BR-10
Supervisor del contrato No. 027-CENAC Valledupar

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Valledupar, Cesar 09 de septiembre del 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**027- CENACVAL-2024**
CDP No.	3524 del 06 de febrero de 2024
CRP No.	129124 del 19 de marzo de 2024
OBJETO	**SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR**
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**IVO GERARDO ALARCON VILLALBA C.C.** 77.032.320 de Valledupar **R.L.SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S.** Nit: 901433925-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de MARZO de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 66.922.800,00)**
VALOR DEL CONTRATO FINAL	**SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 66.922.800,00)**
FORMA DE PAGO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo

	cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: ✓ Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013.) . Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II
LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN TRANSPORTES BASPC10, BASAC Y BICAR
FECHA DE EJECUCION	20 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será de **TREINTA (30) NOVIEMBRE DE 2024**, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; dicho plazo inicia a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, de la acreditación de los aportes parafiscales, y cuando el supervisor autorice y suscriba la respectiva acta de inicio
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**TE MAURICIO VILLAMIL GONZALEZ Oficial de comunicaciones BR-10**

II. APROBACION POLIZA

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No **47-46-101018000 Y 47-54101001732**, expedida por la Compañía de seguros **SEGUROS DEL ESTADO SA**, así:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 20.076.840.00	15/03/2024	30/05/2025
Calidad del Servicio	$ 20.076.840.00	15/03/2024	30/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios	$ 20.076.840.00	15/03/2024	30/11/2026
Pago de prestaciones sociales	$ 3.346.140	15/03/2024	30/11/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000	15/03/2024	30/11/2024

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 027-CENACVAL-2024, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y serán dados de alta por el Almacenista de acuerdo al concepto técnico:

EJUPA REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
26	4529001	Cable Convertidor Para Disco Duro Sata III de 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 de Alta velocidad de hasta 6gbp; LED indicador.	Unidad	2	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 40.000,00
32	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	Unidad	1	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00
67	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	10	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 1.000.000,00
72	4527101	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 1 TB	Unidad	2	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 540.000,00
126	4529001	Regulador de Corriente de minimo 1000 Watts, 8 tomas salidas e indicador led de encendido- Voltaje de entrada: 90V - 140V-Frecuencia: 60 Hz voltaje de salida Voltaje nominal: 120 VAC	Unidad	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00
147	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	1	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00
TOTAL							$ 1.730.000,00

BAADA1 REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

55	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	$ 1,00	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 2.000,00
71	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 480 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	$ 1,00	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00
72	4527101	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 1 TB	Unidad	$ 2,00	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 540.000,00
106	4526102	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA -Incluye pilas	Unidad	$ 6,00	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 300.000,00
108	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	$ 8,00	$ 10.084,03	$ 1.915,97	$ 96.000,00
148	4528901	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; color negro.	Unidad	$ 8,00	$ 63.025,21	$ 11.974,79	$ 600.000,00
TOTAL							$ 1.678.000,00

BAABS3 REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
1	4529001	Acoplador conector extensión - Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	Unidad	2	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 4.000,00
7	4529001	Alimentador de Corriente - Cable de alimentación universal TNP - NEMA 5-15P - IEC 60320 (enchufe estándar de 3 patas - 3 clavijas), negro, 6 pies (ft) y/o 2 metros aproximados.	Unidad	1	$ 13.092,44	$ 2.487,56	$ 15.580,00
72	4527101	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 1 TB	Unidad	1	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 270.000,00
73	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Unidad	1	$ 319.327,73	$ 60.672,27	$ 380.000,00
105	4526101	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 800 DPI; Diseño ambidiestro; conexión PS2; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	4	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 100.000,00
117	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metros.	Unidad	4	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 60.000,00
147	4528901	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	3	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 165.000,00
TOTAL							$ 994.580,00

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

BASPC-10 REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
30	4529001	Cable de sonido 2x1 RCA de 10 mt	Unidad	1	$ 24.117,65	$ 4.582,35	$ 28.700,00
32	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	Unidad	1	$ 12.605,04	$ 2.394,96	$ 15.000,00
34	4529001	Cable HDMI Macho-Macho, con recubrimiento que evite interferencias de longitud 20 metros	Unidad	1	$ 58.823,53	$ 11.176,47	$ 70.000,00
67	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	4	$ 84.033,61	$ 15.966,39	$ 400.000,00
73	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Unidad	1	$ 319.327,73	$ 60.672,27	$ 380.000,00
77	4529001	Fusible electrónico de alta velocidad para proteccion de circuitos electronicos de Amps 1-30A	Unidad	4	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 8.000,00
78	4529001	HUB 4 Puertos USB 3.0: Dimensiones 71 x 71 x 16.6 mm. (2.8 x 2.8 x 0.7 in), Interfaz de Entrada 4 Puertos USB 3.0, Interfaz de Salida USB 3.0 Tipo-A, Chipset VIA VL812 Chipset con Último Firmware, istemas Soportados Windows, Mac OS X y sistemas Linux, Contenido de Paquete UH400 Hub Portátil de 4 Puertos USB 3.0	Unidad	1	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000,00
106	4526102	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA -Incluye pilas	Unidad	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00
148	4528901	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; color negro.	Unidad	1	$ 63.025,21	$ 11.974,79	$ 75.000,00
161	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	Unidad	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00
TOTAL							$ 1.111.700,00

BAMMA7- REPUESTOS							
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
5	4529001	Adaptador DVI-D macho a VGA hembra (DVI 24 + 1 Pin)	Unidad	1	$ 13.781,51	$ 2.618,49	$ 16.400,00
70	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 120 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	Unidad	2	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 160.000,00

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

118	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 15 metros.	Unidad	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 80.000,00
164	4529001	UPS Ininterumpida U650 VA 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10-15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	Unidad	2	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 480.000,00
TOTAL							$ 736.400,00

VALOR FACTURADO REPUESTOS DE COMPUTO$ 6.250.680,00

EJUPA MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
				0			
24	8713000	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta.	Servicio	4	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 160.000,00
25	8713000	Instalación, Verificación o Actualización del Paquete ofimático Original (Microsoft Office 2010 - 2016- 2019 - Microsoft Office 365, u otra version 32 y 64 bit). Para ello deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se posee.	Servicio	4	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 120.000,00
26	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	3	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 30.000,00
36	8713000	Limpieza interna y externa general de monitores LCD y LED, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor usando aire comprimido y aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla.	Servicio	6	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 150.000,00
38	8713000	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de Conector y/o Jack RJ45, Faceplate RJ45, caja de mecanismo, cambio de canaletas y cableado estructurado. (mano de obra) - (por punto de red de usuario)	Servicio	3	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 150.000,00
39	8713000	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de Switch y/o Router de redes.	Servicio	2	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 60.000,00
40	8713000	Mantenimiento general de estabilizadores de corriente de hasta 1000VA, incluye verificación de tensión de salida, cambio de fusible si aplica y pruebas básicas de funcionamiento.	Servicio	3	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 75.000,00
TOTAL							$ 745.000,00

BAADA1 MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

26	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	10	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 100.000,00
28	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	Servicio	10	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 100.000,00
32	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	8	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 320.000,00
34	8713000	Limpieza general del conjunto de disipadorés de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	Servicio	10	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 200.000,00
TOTAL							$ 720.000,00

BAABS3 MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
32	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	10	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 400.000,00
69	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Servicio	1	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00
TOTAL							$ 420.000,00

BASPC-10 MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
26	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	servicio	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00
TOTAL							$ 30.000,00

BAMMA7-MANTENIMIENTO							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
24	8713000	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta.	Servicio	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 80.000,00

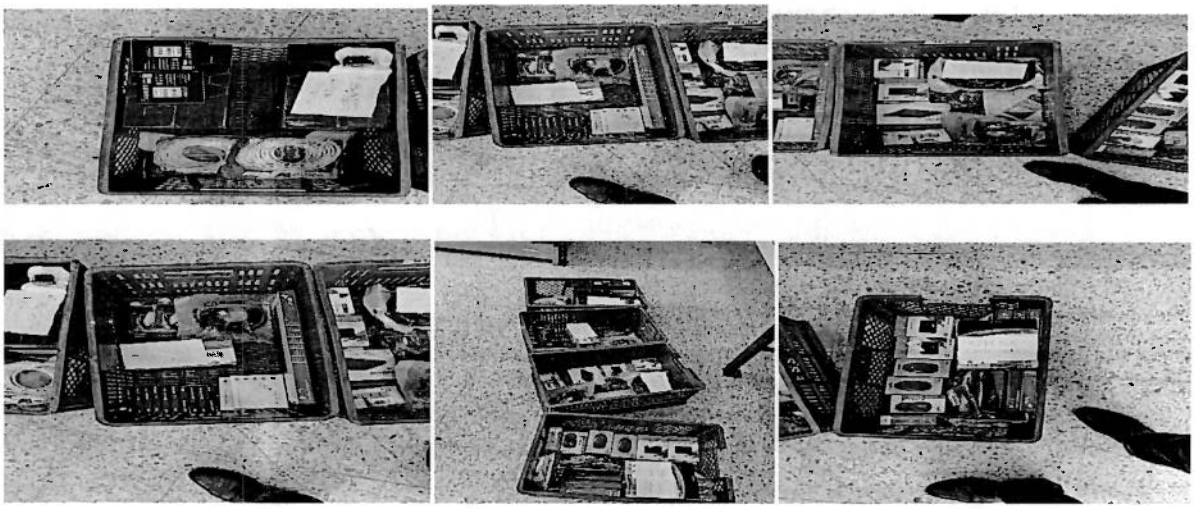
Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

25	8713000	Instalación, Verificación o Actualización del Paquete ofimático Original (Microsoft Office 2010 - 2016- 2019 - Microsoft Office 365, u otra version 32 y 64 bit). Para ello deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se posee.	Servicio	2	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 60.000,00
32	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 80.000,00
TOTAL							$ 220.000,00

BATAC							
A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
48	8713000	Optimización de la memoria de acceso aleatorio RAM.	Servicio	1	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00

VALOR FACTURADO MANTENIMEINTO DE COMPUTO$ 2.155.000,00

Registro Fotográfico



TOTAL FACTURADO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTO **6.415.000,00**

TOTAL FACTURADO POR RESPEUTSOS COMPUTO **6.250.680,00**
TOTAL FACTURADO POR MANTENIMIENTO **2.155.000,00**
8.405.680,00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1 repuestos	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR (RESPUESTO)	25.317.660,00
PAGO No. 1 mantenimiento	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR (MANTENIMIENTO)	11.435.000,00
PAGO No. 2 repuestos	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR (MANTENIMIENTO)	15.207.440,00
PAGO No. 2 mantenimeinto	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR (MANTENIMIENTO)	6.415.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Inicial Contrato Vigencia 2024	**$ 66.922.800,00**	
Valor cancelado		**58.375.100,00**
Valor a cancelar por repuesto		**6.250.680,00**
Valor a cancelar por mantenimiento computo		**2.155.000,00**
Valor pendiente por reducir por repuestos		**70.252,00**
Valor pendiente por reducir por mantenimiento		**71.768,00**
TOTAL CONTRATO	**$ 66.922.800,00**	**$ 66.922.800,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
87.22%	87,22%	0%

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL. VIGENCIA FUTURA 2024

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual. Quedando un saldo por reducir por repuesto de computo un saldo de $ setenta mi doscientos cincuenta y dos pesos ($ 70.252.00) y por manteniemito de computo por un valor de setenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos ($ 71.768,00), los cuales quedaron sobrantes de las unidades que no se pudieron ejecutar por los valores de los ítem contratados se anexa el cuadro de ejecución de las unidades con el valor sobrante así;

A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA (REPUESTOS)					
UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD	EJECUTADO PRIMER PAGO	VALOR EJECUTADO SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO POR EJECUTAR O REDUCIR
BAABS3	$ 995.928,00	$ -		$ 994.580,00	$ 1.348,00
BAADA1	$ 1.680.636,00	$ -		$ 1.678.000,00	$ 2.636,00
BAAID1	$ 746.940,00	$ 746.500,00	$ -		$ 440,00
BACAC	$ 2.925.552,00	$ -	$ 2.924.400,00		$ 1.152,00
BACOM1	$ 2.178.600,00	$ 2.178.500,00	$ -		$ 100,00
BAEEV2	$ 2.365.332,00	$ -	$ 2.365.000,00		$ 332,00
BAEEV3	$ 933.684,00	$ -	$ 926.860,00		$ 6.824,00
BAMAD3	$ 497.964,00	$ -	$ 496.000,00		$ 1.964,00
BAMMA7	$ 1.120.416,00	$ 384.000,00		$ 736.400,00	$ 16,00
BAACA2	$ 2.676.564,00	$ 2.675.000,00	$ -		$ 1.564,00
BAS10	$ 3.361.272,00	$ 2.249.280,00		$ 1.111.700,00	$ 292,00
BASAC	$ 1.556.136,00	$ 1.555.520,00	$ -		$ 616,00
BATAC	$ 248.976,00	$ -	$ 240.000,00		$ 8.976,00
BICAR	$ 5.415.384,00	$ 2.467.200,00	$ 2.947.660,00		$ 524,00
BIMOC	$ 1.307.160,00	$ 1.300.000,00	$ -		$ 7.160,00
BITER10	$ 933.684,00	$ 932.000,00	$ -		$ 1.684,00
BMMA1	$ 784.260,00	$ 784.000,00	$ -		$ 260,00
BR10	$ 5.041.908,00	$ 5.038.000,00	$ -		$ 3.908,00
CENAC VALLEDUPAR	$ 2.054.112,00	$ -	$ 2.053.820,00		$ 292,00
DIM15	$ 746.940,00	$ 745.000,00	$ -		$ 1.940,00
EJUPA	$ 1.742.880,00	$ -	$ -	$ 1.730.000,00	$ 12.880,00
FUTAM	$ 746.940,00	$ 745.660,00	$ -		$ 1.280,00
GAGUA	$ 373.464,00	$ 367.000,00	$ -		$ 6.464,00
GBMAT	$ 1.369.404,00	$ 685.000,00	$ 680.000,00		$ 4.404,00
GGCES	$ 373.464,00	$ 150.000,00	$ 222.000,00		$ 1.464,00
GMRON	$ 4.668.432,00	$ 2.315.000,00	$ 2.351.700,00		$ 1.732,00
SUBTOTAL	46.846.032,00	$ 25.317.660,00	$ 15.207.440,00	$ 6.250.680,00	$ 70.252,00

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente al contrato No.027-CENACVALLEDUPAR-2024

A 02-02-01-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO POR EJECUTAR O REDUCIR
BAABS3	$ 426.828,00	$ -		$ 420.000,00	$ 6.828,00
BAADA1	$ 720.264,00	$ -		$ 720.000,00	$ 264,00
BAAID1	$ 320.112,00	$ 320.000,00	$ -		$ 112,00
BACAC	$ 1.253.808,00	$ -	$ 1.250.000,00		$ 3.808,00
BACOM1	$ 933.684,00	$ 930.000,00	$ -		$ 3.684,00
BAEEV2	$ 1.013.712,00	$ -	$ 1.010.000,00		$ 3.712,00
BAEEV3	$ 400.140,00	$ -	$ 400.000,00		$ 140,00
BAMAD3	$ 213.408,00	$ -	$ 205.000,00		$ 8.408,00
BAMMA7	$ 480.180,00	$ 250.000,00		$ 220.000,00	$ 10.180,00
BAACA2	$ 1.147.092,00	$ 1.145.000,00	$ -		$ 2.092,00
BAS10	$ 1.440.540,00	$ 1.410.000,00		$ 30.000,00	$ 540,00
BASAC	$ 666.912,00	$ 665.000,00	$ -		$ 1.912,00
BATAC	$ 106.704,00	$ -	$ 80.000,00	$ 20.000,00	$ 6.704,00
BICAR	$ 2.320.872,00	$ 1.120.000,00	$ 1.200.000,00		$ 872,00
BIMOC	$ 560.208,00	$ 550.000,00	$ -		$ 10.208,00
BITER10	$ 400.140,00	$ 400.000,00	$ -		$ 140,00
BMMA1	$ 336.108,00	$ 335.000,00	$ -		$ 1.108,00
BR10	$ 2.160.816,00	$ 2.160.000,00	$ -		$ 816,00
CENAC VALLEDUPAR	$ 880.332,00	$ -	$ 880.000,00		$ 332,00
DIM15	$ 320.112,00	$ 320.000,00	$ -		$ 112,00
EJUPA	$ 746.940,00	$ -		$ 745.000,00	$ 1.940,00
FUTAM	$ 320.112,00	$ 320.000,00	$ -		$ 112,00
GAGUA	$ 160.056,00	$ 160.000,00	$ -		$ 56,00
GBMAT	$ 586.884,00	$ 300.000,00	$ 280.000,00		$ 6.884,00
GGCES	$ 160.056,00	$ 70.000,00	$ 90.000,00		$ 56,00
GMRON	$ 2.000.748,00	$ 980.000,00	$ 1.020.000,00		$ 748,00
TOTAL	$ 20.076.768,00	$ 11.435.000,00	$ 6.415.000,00	$ 2.155.000,00	$ 71.768,00

IX. CONCLUSIONES

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual.

TE MAURICIO VILLAMIL GONZALEZ
Oficial de comunicaciones BR-10
Supervisor del contrato No. 027-CENAC Valledupar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	882577828	9471650770	E	2024/09/06	2024/09/02	NEQUI	0	$318,800

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	$52,000			**$1,300,000**	$52,000			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	$52,000			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	$0
1	CC 77032320	ALARCON IVO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,300,000**	$208,000			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	$52,000			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	882577828	9471650770	E	2024/09/06	2024/09/02	NEQUI	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	814642344	9470278583	E	2024/08/08	2024/08/01	NEQUI	0	$318,800

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	77032320	ALARCON IVO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	814642344	9470278583	E	2024/08/08	2024/08/01	NEQUI	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800