	ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	CAQUETÁ

ACTA No.	**01**	DE:	**PAGO PARCIAL N° 1**			
FECHA	**30/09/2024**	Contrato compraventa No. **202400000708**	**26 de agosto**	AÑO	**2024**	

Tipo de Contrato Principal	**COMPRAVENTA**									
Objeto del Contrato Principal	**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**									
Contratista	**INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S**, Nit. **828.002.215-1** Rep Legal GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA CC No. 17.655.590 de Florencia - Caquetá	PN		PJ	X	C		UT		
	C.C	17.655.590	NIT	828002215-1		MM*				
Plazo Contrato Principal	El plazo de ejecución del contrato será de TRES (03) MESES contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2024.			Valor		**TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 349.999.994) M/cte.**				
Fecha de Inicio	**30/08/2024**		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

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTALES No.	FECHA	VALOR
Certificado de disponibilidad		

	ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	CAQUETÁ

Presupuestal No. **2024071390**	**30/07/2024**	**$350.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL		
Registro Presupuestal N° **2024082945**	**26/08/2024**	**$349.999.994**

2

FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO cancelará el valor de la orden mediante PAGOS PARCIALES, previa disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación en la Tesorería del Departamento 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 servicios y/o bienes suministrados. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada 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, para la equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012. Las facturas 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 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 de intereses o compensación alguna.		PAGO ANTICIPADO	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	**30/08/2024**			
FECHA DE				

	ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	CAQUETÁ

TERMINACIÓN	**31/12/2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$349.999.994**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$349.999.994**

3

En la Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, se reunieron: con **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S**, con Nit. 828.002.215-1/Representante GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA, con cédula número 17.655.590 de Florencia - Caquetá 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 compraventa **202400000708 del 26 de agosto de 2024**, que tiene como objeto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"** con el fin de suscribir el acta de pago parcial N°1 contrato de compraventa.

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 agosto a septiembre de 2024.

Período de cotización	IBC	Salud	Pensión	Tipo Planilla
Agosto	$13.900	$3.500	$13.900	**9473310045**
Septiembre	$1.775.800	$444.000	$1.216.000	**9471648512**

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.

Formato en el cual se presentó el informe	Período	% de cumplimiento

	ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	

N/A	DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**90,22%**
Total % de cumplimiento		**90,22%**

4

ESTADO DEL PAGO:

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$349.999.994**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$349.999.994**
PAGO PARCIAL No. **01** (Registro presupuestal No. (**2024082945**)	$315.804.402
TOTAL EJECUTADO	$315.804.402

DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta este documento, la certificación del recibido a satisfacción, suscrita por el supervisor el 25 de septiembre 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 aceptación de oferta, certifico que el contratista cumplió con las actividades correspondientes al ítem **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y del CCTV edificio gobernación 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40 y 41** de la ficha técnica del contrato de compraventa y autorizo realizar el pago parcial del acta No. 01 por el valor de $315.804.402

En constancia se firma en Florencia, Caquetá, a los **30 días del mes de septiembre de 2024.**

FUNCIONARIO SUPERVISOR	CONTRATISTA
EDWAR ALIRIO 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 Representante Legal de **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S**, con Nit. **828.002.215-1**

	INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No.1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	CAQUETÁ

Pago No.	**PARCIAL No.1**							
Contratista	**INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S**, Nit. **828.002.215-1** Rep Legal GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA CC No. 17.655.590 de Florencia - Caquetá							
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**							
Clase de Persona	PN		PJ	X	UT		C	
Valor del Contrato	**TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 349.999.994) M/cte.**							
Funcionario Supervisor	Edwar Alirio Pérez Peña				Cargo		Secretario General	
F/ Suscripción contrato	26 de agosto de 2024.							
Plazo inicial del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de TRES (03) MESES contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2024.							

DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES		
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES	**FECHA**	**VALOR**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2024071390**	**30/07/2024**	**$350.000.000**
Registro Presupuestal N° **2024082945**	**26/08/2024**	**$349.999.994**

AMPAROS INICIALES:

Amparos	Póliza No.	F/expedición	Periodo amparado	Valor asegurado
Cumplimiento del Contrato	No. 560 47 994000181811	26/08/2024	09/06/2025	$69.999.998.80
Calidad de los elementos		26/08 /2024	09/12/2025	$69.999.998.80
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
F/aprobación póliza	06/09/2024			

Una vez fijada la designación a la supervisión del CONTRATO DE COMPRAVENTA No.

202400000704 del 26 de agosto del 2024 se procedió a revisar los requisitos de perfeccionamiento para dar inicio al proceso contractual.

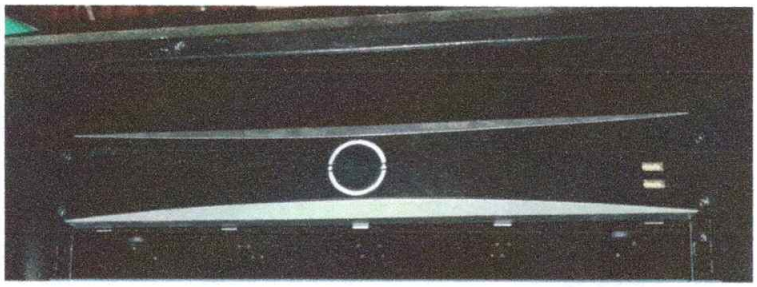
Por lo anterior, se procedió a realizar la respectiva acta de inicio el día veinticinco (30) de agosto del 2024, la cual fue firmada por las partes que en ella intervienen.

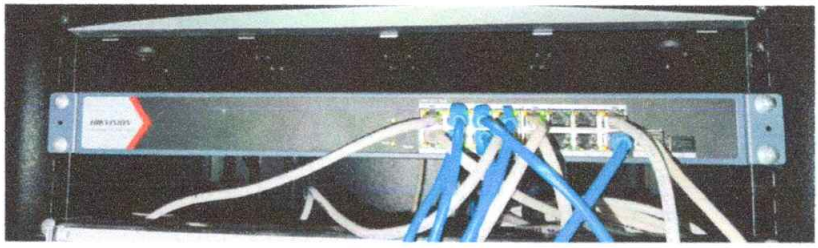
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

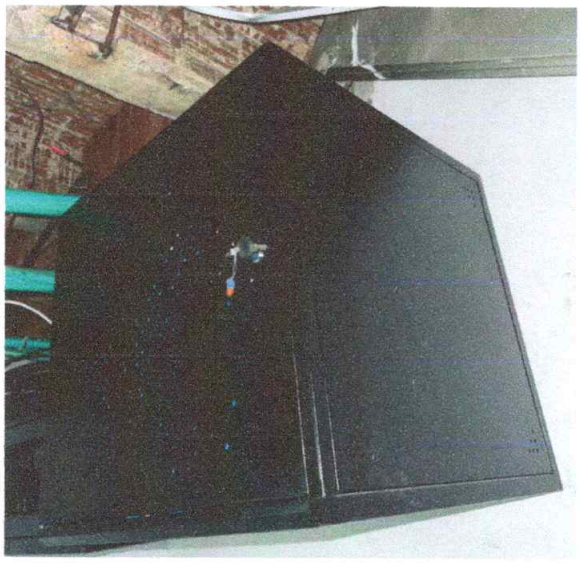
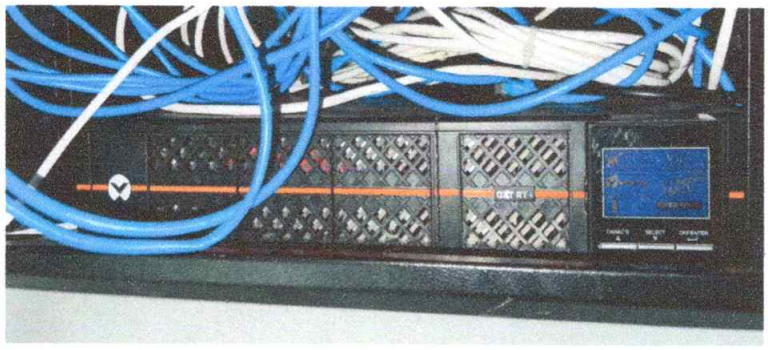
PAGO PARCIAL No.1

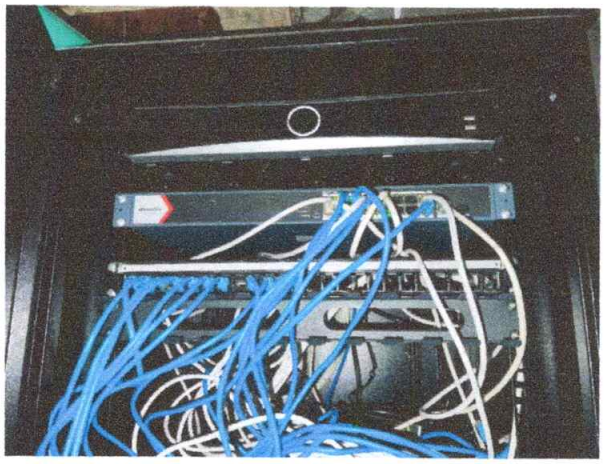
En el siguiente cuadro se relaciona el consumo parcial ejecutado en el periodo comprendido entre 02/09/2024 hasta el 25/09/2024, se elaboró con base en la facturación diaria del consumo y verificación de la supervisión de los procedimientos:

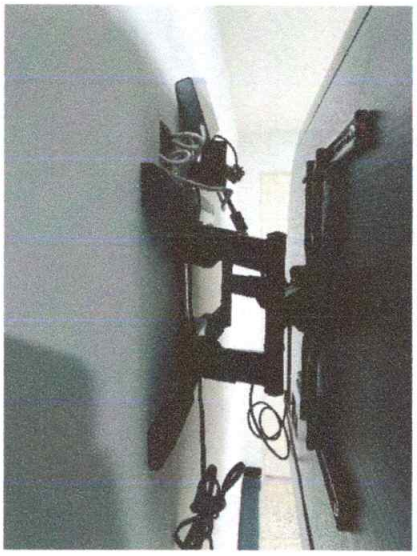
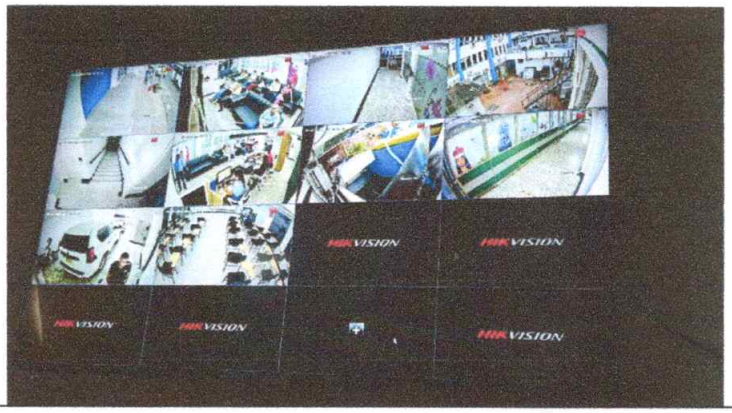
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CÁMARA DE RED DOMO VARIFOCAL MOTORIZADA DE 4 MP:	ITEM 1	9 UNID
	SE LE REALIZA ENTREGA	
CÁMARA DE RED BALA VARIFOCAL MOTORIZADA DE 4 MP:	ITEM 2	1 UNID

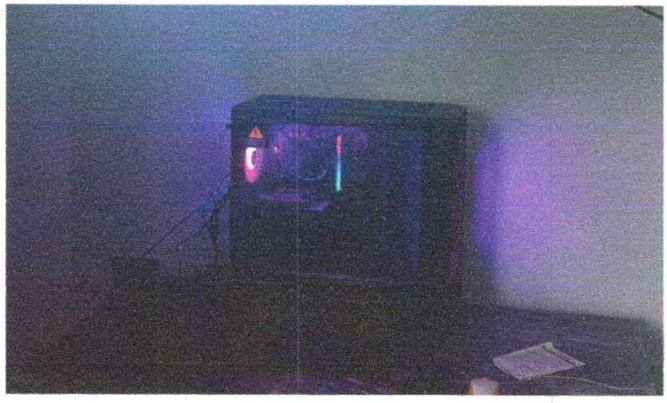
	SE LE REALIZA ENTREGA	
NVR 4K DE 16 CANALES, 1,5 UR, PUERTOS 16 POE:	ITEM 3	1 UNID
	SE LE REALIZA ENTREGA	
DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA:	ITEM 4	4 UNID

 	SE LE REALIZA ENTREGA	
CONMUTADOR POE INTELIGENTE GIGABIT DE 16 PUERTOS:	ITEM 5	1 UNID
	SE LE REALIZA ENTREGA	
GABINETE METALICO DE PARED:	ITEM 6	1 UNID

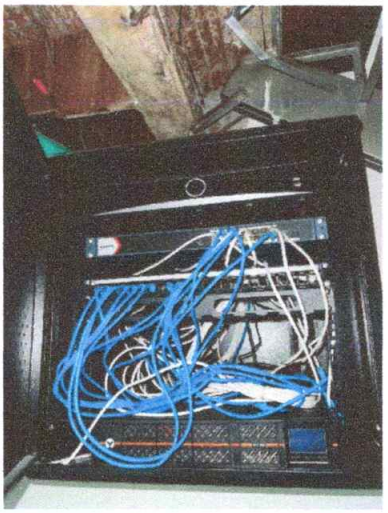
	SE LE REALIZA ENTREGA	
UPS DE 2KVA ON LINE PARA RACK:	ITEM 7	1 UNID
	SE LE REALIZA ENTREGA	
PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:	ITEM 8	1 UNID

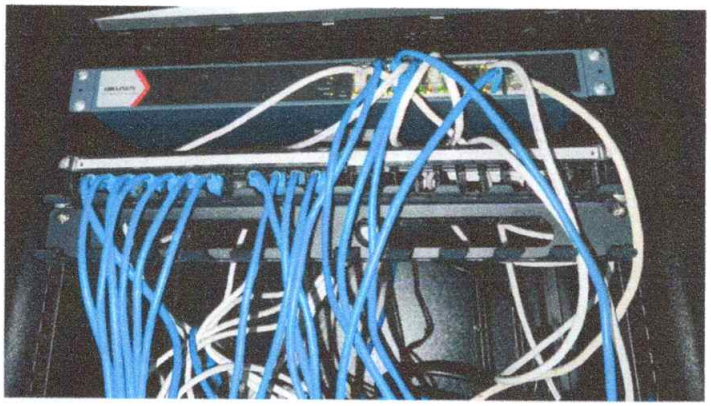
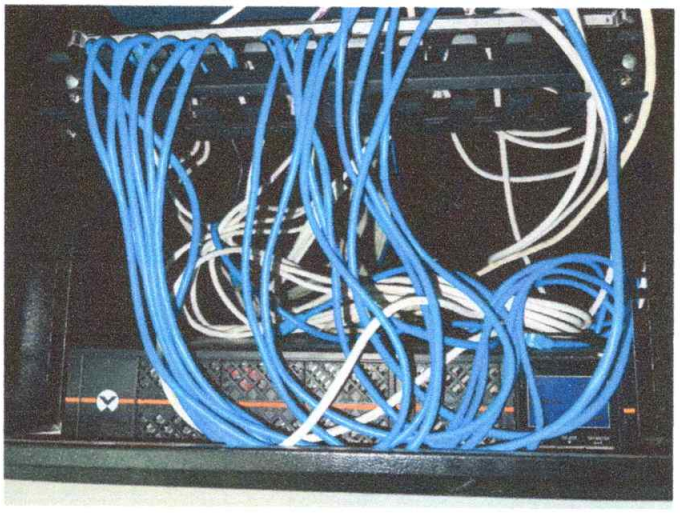
		SE LE REALIZA ENTREGA
TELEVISOR DE 75" 4KUHD:	ITEM 9	1 UNID
		SE LE REALIZA ENTREGA

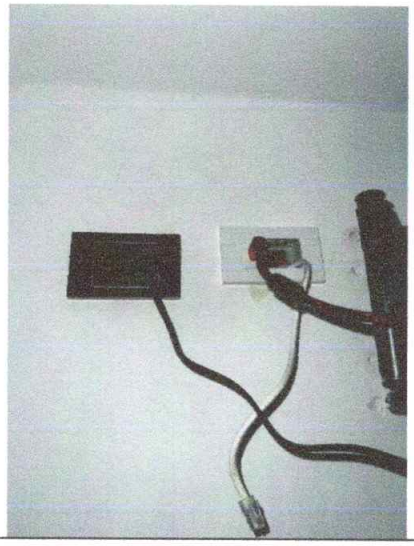
SOPORTE DE TV METALICO: SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 75"	ITEM 10	1 UNID
	SE LE REALIZA ENTREGA	
TELEVISOR DE 43":	ITEM 11	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
SOPORTE DE TV METALICO: SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	ITEM 12	1 UNID

	SE REALIZA ENTREGA	
TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO:	ITEM 13	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
ESCRITORIO PARA COMPUTADOR:	ITEM 14	1 UNID

	SE REALIZA ENTREGA	
SILLA TIPO SECRETARIA:	ITEM 15	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
CONEXIÓN EN FIBRA DEL SWITCH:	ITEM 16	1 GLOBAL

	SE REALIZA ENTREGA	
TRANCEIVER GIGABIT SFP, MULTIMODO, MINIGBIC, INTERFACE LC, DISTANCIA HASTA 550/275M	ITEM 17	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	ITEM 18	1 UNID

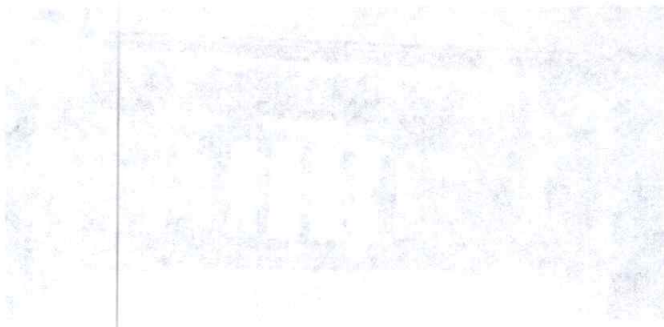
	SE REALIZA ENTREGA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	ITEM 19	14 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:	ITEM 20	14 GLOBAL

	SE REALIZA ENTREGA	
CCTV EDIFICIO GOBERNACIÓN		
CÁMARA DE RED DOMO VARIFOCAL MOTORIZADA DE 8 MP:	ITEM 21	15 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
CÁMARA DE RED BALA VARIFOCAL MOTORIZADA DE 8 MP:	ITEM 22	10 UNID

	SE REALIZA ENTREGA	
SISTEMA DE GRABACION ESPECIALIZADO:	ITEM 23	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA DE ALTA VELOCIDAD:	ITEM 24	8 UNID

	SE REALIZA ENTREGA	
GABINETE METALICO DE PISO:	ITEM 25	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
GABINETE METALICO DE PARED:	ITEM 26	4 UNID

	SE REALIZA ENTREGA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 4 PULGADAS 1RU CON TAPA	ITEM 27	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	ITEM 28	4 UNID



	SE REALIZA ENTREGA	
PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:	ITEM 29	5 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
CONMUTADOR POE INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PUERTOS:	ITEM 31	3 UNID

	INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No.1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	CAQUETÁ

	SE REALIZA ENTREGA	
UMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE MALLA 54*200MM, INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS, CON ATERRIZAJE A TIERRA.	ITEM 37	330 ML
	SE REALIZA ENTREGA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA BIFASICA ON LINE PARA RACK CON BANCO ADICIONAL CON AUTONOMIA DE 30 MINUTOS:	ITEM 38	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	

TELEVISOR DE 43":	ITEM 39	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
SOPORTE DE TV METALICO: **SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"**	ITEM 40	1 UNID
	SE REALIZA ENTREGA	
TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO PROFESIONAL:	ITEM 41	1 UNID

	INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No.1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20240000708 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	CAQUETÁ

	SE REALIZA ENTREGA

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 **90,22%** de la totalidad de las obligaciones y se recibe a entera satisfacción según el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202400000708 de 26 de agosto del 2024, en cuanto a lo establecido dentro del contrato de compraventa, se autoriza el pago parcial No.1, por el valor de TRECIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($315.804.402) m/cte.

Florencia – Caquetá, a los (30) días de septiembre del 2024

Cordialmente

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General
Supervisor

GOBERNACIÓN DEL
CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

Florencia, **25 de septiembre de 2024**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

CERTIFICA:

Que como supervisor del contrato compraventa No. **202400000708** del 26 de agosto de 2024, celebrado con **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S**, con Nit. **828.002.215-1**/Representante GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA, con cédula número 17.655.590 de Florencia - Caquetá, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA."** Se recibió a satisfacción el pago parcial N° 1, del contrato de suministro e instalación de cámaras de seguridad con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y la vigilancia del edificio central del departamento de la Gobernación del Caquetá, en concordancia con la cláusula tercera - Ficha Técnica, y demás obligaciones pactadas mencionada en el contrato de suministro, ejecutando un porcentaje del **90.22%** de realización del pago parcial del acta número 1, durante el periodo comprendido del **02 de septiembre al 25 de septiembre de 2024.**

Quien cumplió con todas y cada una de las obligaciones contractuales por lo anterior se autoriza y aprueba para el pago parcial N° 1 por el valor **($315.804.402)** del suministro prestado, equivalente al **90.22%**, de acuerdo a lo estipulado en la factura electrónica FECR 360.

Por último, se deja constancia que los documentos soportes de ejecución correspondientes al Pago parcial N° 1, en el expediente físico que está en custodia en la Dirección Técnica de contratación.

Se expide para el pago parcial No. **01.**

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Proyecto: Luisa Alejandra Cardozo Barrera