Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N°2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024	Vigente desde: 15/09/2024

Florencia, 12 de noviembre de 2024

No. DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-GE-SIE-006-2024				
ORDEN DE COMPRA No	**20240000529**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	24 DE JUNIO DE 2024		
TIPO DE PERSONA	**PERSONA JURIDICA**				
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO				
CONTRATISTA:	**INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S** Rep Legal GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA CC N° 17.655.590 de Florencia - Caquetá	IDENTIFICACIÓN	**Nit. 828.002.215-1**		
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**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	**TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (343.968.000)**				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	**A la fecha no se ha realizado adición**				
VALOR TOTAL	**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.**				
RESERVA PRESUPUESTAL					
No DE CDP.	2024040824	**FECHA DE EXPEDICION**	**25/04/2024**	**VALOR**	**$343.968.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL					
No. DE RP	**2024062098**	**FECHA DE EXPEDICION**	**24/06/2024**	**VALOR**	**$343.968.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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				
PRORROGA 1	**A la fecha no se ha tenido prórroga**				
SUSPENSION	**A la fecha no se ha tenido suspensión**				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA, Secretario General				
FECHA DE INICIO:	**27/06/2024**				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	**30/12/2024**				

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N°2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024	Vigente desde: 15/09/2024

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	20/09/2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU - 100028664	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/08/202
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	$5.850.000	21/06/2024 – 30/06/2025	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$11.700.000	21/06/2024 – 30/06/2025	

1. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: En mi calidad de supervisor, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al pago parcial número **02** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

En las instalaciones de la Gobernación del DEPARTAMENTO del Caquetá - se reunieron: **GABRIEL HERNANDO RAMPS GASCA identificado con cedula de ciudadanía N° 17.655.590 Rep legal de INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S NIT. 828.002.215-1** , y **EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA,** con cédula de ciudadanía No. 1.117.543.312 expedida en Florencia, Secretario General, como tal supervisor del Contrato de suministro, con el fin de suscribir el informe parcial de supervisión para el pago parcial y final No. **02**, correspondiente al periodo comprendido del **10 de julio al 07 de noviembre de 2024,** como consta en la factura electrónica número **FECR 363.**

Que como supervisor del contrato de suministro número **202400000529 del 24 de junio de 2024**, certifico que recibí a satisfacción el 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 de la Gobernación del Caquetá cumpliendo el contratista con las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, en concordancia con la cláusula – Cuarta, Ficha Técnica.

El valor total del servicio prestado es DE **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($147.960.000),** de acuerdo a lo estipulado en la factura electrónica en mención.

El siguiente es el porcentaje de avance físico y presupuestal ejecutado, dando cumplimiento a las obligaciones prestadas por el contratista, así:

Formato en el cual se presentó el informe	Período	% de cumplimiento
N/A	27 JUNIO – 09 JULIO DE 2024	**56,98%**
N/A	10 JULIO – 07 NOVIEMBRE DE 2024	**43,02%**
Total % de cumplimiento		**100%**

En cumplimiento del objeto del contrato del 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, el contratista cumplió con las siguientes obligaciones:

A) Cumplir con el objeto contratado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

B) Acatar los requerimientos que durante el desarrollo del contrato le imparta la Entidad.

C) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
D) Suministrar los elementos e implementos de archivo de acuerdo con las características y cantidades exigidas en la ficha técnica.

E) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.

F) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para el efecto.
G) Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

H) Cumplir con las normas tributarias, pago de impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario.

I) Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

J) Pagar los costos directos e indirectos que impliquen el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende que incluye dichos costos.

K) Garantizar la suscripción de pólizas, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación.

L) Entregar los elementos y equipos, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

M) Presentar la factura de cobro y los anexos exigidos para pago.

N) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.

O) Las demás que contribuyan a garantizar un efectivo, oportuno cumplimiento y las que por su naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.

P) Las demás que por Ley o Contrato le corresponda.

Pago Parcial 01	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	Del 27 de junio al 09 de julio de 2024	$196.008.000
Pago Parcial 02	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	Del 10 de julio al 07 de noviembre de 2024	$147.960.000
TOTAL			$343.968.000

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre

dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo, en cumplimiento del inciso 1º 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, 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 tal como lo demuestra el respectivo comprobante de pago, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024.

Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión, CCF y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024

MES	JUL - AGOS	JUL - AGOS	AGOS - SEP	AGOS - SEP	SEP – OCT	OCT – NOV
No. DE PLANILLA	**9471595846**	**9470688581**	**9471648512**	**9473310045**	**9474766475**	**9476633198**
IBC		$9.134.150	$11.098.015	$86.667	$12.874.681	$12.874.681
ARL	$13.800	$1.461.600	$192.900	$1.000	$211.500	$211.500
SALUD		$365.500	$444.000	$3.500	$515.000	$515.000
PENSIÓN		$92.200	$1.775.800	$13.900	$2.060.000	$2.060.000
CCF		$365.500	$444.000	$3.500	$515.000	$515.000

En cumplimiento del objeto del contrato de suministro de equipos de cómputo, equipos periféricos, elementos e implementos de archivo y mobiliario para el fortalecimiento de la gestión documental de la gobernación del Caquetá, el contratista cumplió con las siguientes obligaciones, me permito anexar el consolidado de los elementos suministrados, discriminando cada uno de los productos:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	**SISTEMA MOVIL**				
4.1	SISTEMA PARA ARCHIVO TIPO PESADO PISO UNO: Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas en Acero estructural certificado, los marcos son estructura pris soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las carg Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comp debido a su diseño estructural, así como el de los párales que co marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es s metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por m unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa utilizará cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los el la estructura deben de ser con pintura en polvo horneable y la a con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia d al metal en todo su contorno, Las vigas deben soportan uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a Las vigas deben de ser con acero estructural certificado en cali según la capacidad para la cual se vayan a utilizar, La lámin utilizada se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldad 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 Marcos S-115 de 5000mm X 400mm fondo 16 Marcos S-115 de 5000mm X 800mm fondo 1 Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 114 Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 31 Viga DP de 2400mm X 2000kg/nivel 8 Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 21 Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 36 Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 160 Piso troquelados de 810mm 1 Remate Piso troquelados de 810mm X 220mm 20 Piso troquelados de 725mm 4 Remate Piso troquelados de 725mm X 75mm 64 Unión marco marco de 820mm 4 Viga baranda especial chapeta derecha de 1324mm 90 Metros lineales rodapie	GLOBAL	1	$ 147.960.000	$ 147.960.000

	1 Escalera de 2500mm alto X 1000mm ancho				
SUBTOTAL					$124336134,45
IVA					$23623865,55
TOTAL					$147.960.000,00

3. **OBSERVACIONES**: N/A
4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$343.968.000**	
PAGO ANTICIPADO.	0	
ADICIÓN	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$343.968.000**	
PAGO PARCIAL No. 01 (RP No. (2024062098)	**$196.008.000**	05/08/20254
PAGO PARCIAL No. 02 (RP No. (2024062098)	**$147.960.000**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$0**	

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($147.960.000)**
6. **Observaciones:** Se deja constancia que los documentos correspondientes al informe y pago parcial número **02 y último**, se encuentran en el expediente físico que está en custodia de la Dirección de Contratación.

ANEXOS: Los siguientes documentos:

Ítem	Documento	Original	Copia
1	Facturas Electrónicas: ➢ **FECR 363**		X
2	Certificación bancaria		X
3	Cámara de comercio		X
4	Fotocopia soportes de cumplimiento aportes de seguridad social, Certificaciones de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002.		X
5	Certificado del contador		X
6	Rut		X
7	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		X
8	Registro Presupuestal		X
9	Entradas de consumo a almacén		X
10	Salidas de consumo de almacén		X
11	Informe de actividades	X	

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones de los supervisores, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia Caquetá, a los **DOCE (12) días del mes de noviembre 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 Nit. **828.002.215-1**