UPIT	**GESTIÓN FINANCIERA**	
	Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores	**Código:** FO-GF-001 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/05/2024

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	**3**	Fecha:	16/12/2024

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	COMPU IMPRESIÓN S.A.S.	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	900.235.157-1	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	27955	Código Actividad RUT:	4651
Correo	contabilidad@compuimpresion.net	Teléfono de Contacto	601-2363223			Extensión	N/A

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Suministrar los insumos de impresión, y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT.

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	104-2024	Período del informe	Tercero	Plazo de Ejecución	31/12/2024		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	31/07/2024	N° CDP	13924	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 2.063.307,68
Fecha de inicio del contrato	6/08/2024	N° RP	**46624**	Requiere entrada al almacén	SI	Número Entrada:	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	Realizar la entrega de los bienes y servicios objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, características y demás especificaciones técnicas requeridas por la UPIT, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento.	Se da cumplimiento con la obligación ya que se entregaron los Tóner solicitados: **PEDIDO COMPUIMPRESION NOVIEMBRE** REFERENCIA IMPRESORA: Impresora HP LJ Pro MFP 4103fdw Pr (2Z629A#BGJ) Color Blanca REFERENCIA TÓNER: HP 151X Black LaserJet Toner Cartridge W1510X ORIGINAL VALOR UNITARIO: $ 866.936,00 IVA: $ 164.717,84 VALOR UNITARIO TOTAL: $ 1.031.653,84 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: $ 2.063.307,68 **TOTAL PEDIDO No 2**: $ 2.063.308	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
2	Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, insumos, repuestos y equipos genuinos, originales, no remanufacturados necesarios y acordes a las especificaciones técnicas de las impresoras, para la ejecución del servicio de suministros de impresión y mantenimiento (preventivo y correctivo) de impresoras y asumir por cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaría e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	Se da cumplimiento con la obligación ya que se recibieron los tóner para la impresora HP LJ Pro MFP 4103, nuevos.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
3	Garantizar que los elementos suministrados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la UPIT, sean compatibles con las impresoras, elementos no remanufacturados, correspondan a piezas originales de la marca y no sean de segunda. Cuando estos sean defectuosos, no reúnan las características o requisitos técnicos, de seguridad o de calidad exigidos, el contratista deberá responder por los mismos, reemplazándolas a más tardar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la solicitud realizada por parte del supervisor del contrato, sin costo adicional alguno.	Se da cumplimiento con la obligación ya que se recibieron los tóner para la impresora HP LJ Pro MFP 4103, nuevo y de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
4	Designar al personal idóneo y con experiencia que se encargará de prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, así como el suministro oportuno de los repuestos cuando se haga necesario.	Para el periodo de este pago no se requirieron los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras.	N/A
5	Mantener los precios unitarios de los productos ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.	Los precios unitarios facturados, son los mismos precios ofertados, razón por la cual se da cumplimiento con la obligación.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
6	Realizar el mantenimiento o cambio de piezas, a solicitud del supervisor del contrato, en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles.	Para el periodo de este pago no se requirieron los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
7	Garantizar que los elementos suministrados sean nuevos y originales, y que tengan las condiciones de calidad que cumplan con el fin para el que fueron ofertados. Cuando se encuentren defectos de fabricación, elementos imperfectos o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas, el oferente debe responder por los mismos reemplazándolos a más tardar dentro de los siguientes dos (2) días hábiles a la reclamación realizada por parte del supervisor del contrato, sin costo adicional alguno.	Se da cumplimiento con la obligación.	N/A
8	Responder por la garantía referida y según los parámetros contemplados en Ley 1480 de 2011 y cubrir contra posibles defectos de fábrica, imperfectos y/o mala calidad del bien. El contratista deberá cumplir con la garantía de los tóneres adquiridos las veces que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los bienes durante el término de duración del mismo.	Se da cumplimiento con la obligación.	N/A
9	Cumplir con el objeto contractual, suministrando todos y cada uno de los elementos que confirman el componente técnico de acuerdo con el listado de productos, nuevos, originales y de primera calidad.	Se da cumplimiento con la obligación ya que se recibieron los tóner para la impresora HP LJ Pro MFP 4103, nuevo y de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
10	Contar con la disponibilidad inmediata y la logística necesaria para cumplir el objeto contractual, de forma que se atiendan las solicitudes realizadas por el supervisor.	Se da cumplimiento con la obligación ya que se recibieron los tóner para la impresora HP LJ Pro MFP 4103, nuevo y de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/Ek5chTfMu-tNkJt0J23dX4oBtCYhkKSuFDS8YPZMs3yzgg?e=1vfSgA
11	Dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la ley 1581 de 2012 para el caso del manejo de información que incluya datos personales.	Se da cumplimiento con la obligación.	N/A

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	**3**	Fecha:	16/12/2024

12	Ejecutar el contrato en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas.	Se da cumplimiento con la obligación.	N/A
13	Presentar los informes y documentos que le sean solicitados por el supervisor del contrato, dentro del plazo acordado.	Para el periodo de este pago no se requirieron los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, razón por la cual no se requiere de informes.	N/A
14	Acordar con el supervisor del contrato, el canal de comunicaciones que se empleará para la recepción de información y las solicitudes de impresión.	La comunicación entre proveedor y supervisor se realiza a través del correo electronico y a través del whats app.	N/A
15	Colaborar en las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato y la naturaleza del mismo.	Se da cumplimiento con la obligación.	N/A

% de Avance físico	100%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitidad de conformidad con la norma

c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros ___X____ Corriente_____ , Número 698-875768-40 del banco BANCOLOMBIA

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
☐	Declaración Juramentada con soportes	☑	Certificación Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☑	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☑	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☐	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☐	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☑	Informe (s) Adicional (es)

Número Total de Folios Digitales: No 7

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma No Aplica
Nombre: No Aplica
C.C.: No Aplica

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:	$	15.000.000,00
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	15.000.000,00

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
$ 11.774.252,70	$ 595.000,00							

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	12.369.252,70
Saldo Actual	$	2.630.747,30
VALOR A PAGAR:	$	2.063.307,68
Saldo Final	$	567.439,62

Porcentaje de Ejecución 82%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	$ 2.063.307,68	TERCER PAGO CONTRATO 104-2024
		$ -	
		$ -	

DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio / orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($2.063.307,68)**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre: **ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE**
C.C.: **1.014.202.169**
Cargo: **PROFESIONAL ESPECIALIZADA**