



**ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO SUMINISTRO
No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024**



ACTA No.	01	DE:	PAGO PARCIAL N° 1		
FECHA	25/07/2024	Contrato de Prestación de Servicios No. 202400000529	24 de junio	AÑO	2024

Tipo de Contrato Principal	SUMINISTRO							
Objeto del Contrato Principal	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.							
Contratista	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S			PN	PJ	X	C	UT
	C.C	17.655.590	NIT	828.002.215-1		MM*		
Representante Legal	GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA							
Plazo Contrato Principal	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				Valor		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.	
Fecha de Inicio	27/06/2024		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



**ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO SUMINISTRO
No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024**



REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTALES No.	FECHA	VALOR
Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2024040824	25/04/2024	\$343.968.000
REGISTRO PRESUPUESTAL		
Registro Presupuestal N° 2024062098	24/06/2024	\$343.968.000

FORMA DE PAGO	<p>EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe mediante PAGOS PARCIALES en moneda legal colombiana, previa entrega de los equipos, elementos y bienes descritos en la ficha técnica, la cuenta deberá ser radicada en la Dirección Técnica de Contabilidad junto con 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 equipos, bienes y elementos suministrados, además de la entrada y salida de almacén en el caso que aplique.</p> <p>Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas o documento equivalente, soportes correspondientes de los bienes y servicios suministrados y 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, de acuerdo a la normatividad vigente de la materia.</p> <p>Las facturas o documento equivalente 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</p>	PAG O ANTI CIPA DO	N/ A
---------------	--	--------------------------------	---------



**ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO SUMINISTRO
No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024**



	pago de intereses o compensación alguna.			
FECHA DE INICIACIÓN	27/06/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$343.968.000			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$343.968.000			

En la Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, se reunieron: **El señor GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 17.655.590 de Florencia-Caquetá, en su calidad de representante legal de **INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S, con Nit. 828.002.215-1** 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 suministro **202400000529 del 24 de junio de 2024**, que tiene como 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"**. Con el fin de suscribir el acta de pago parcial N°1 contrato de suministro.

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 junio a julio de 2024.

Período de cotización	Salud	Pensión	ARP	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Tipo Planilla
Junio	\$252.000	\$800.000	\$65.800	\$252.000	9467431053
Julio	\$252.000	\$800.000	\$65.800	\$252.000	9569199004

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.



**ACTA DE PAGO PARCIAL N°1 CONTRATO SUMINISTRO
No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024**



Formato en el cual se presentó el informe	Período	% de cumplimiento
N/A	27 JUNIO – 09 JULIO	56,98%
Total % de cumplimiento		56,98%

ESTADO DEL PAGO:

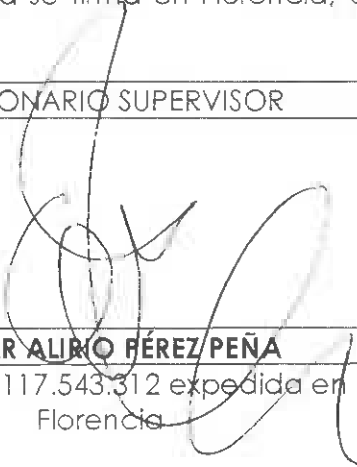
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$343.968.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$343.968.000
PAGO PARCIAL No. 01 (Registro presupuestal No. (2024062098)	\$196.008.000
TOTAL SALDO POR EJECUTAR	\$147.960.000

DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta este documento, la certificación del recibido a satisfacción, suscrita por el supervisor el 26 de julio 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 prestación de servicios profesionales certifico que el contratista cumplió con las actividades correspondientes al ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 correspondientes a la ficha técnica del contrato de suministro de equipos de cómputo, equipos periféricos, elementos e implementos de archivo; autorizo realizar el pago parcial del acta No. 01 por el valor de \$196.008.000.

En constancia se firma en Florencia, Caquetá, a los **26 días del mes de julio de 2024.**

FUNCIONARIO SUPERVISOR	CONTRATISTA
	
EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia	GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA C.C.No. 17.655.590 de Florencia - Caquetá Representante Legal de INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S Nit. 828.002.215-1



**INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024**



Pago No.	PARCIAL No.1						
Contratista	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S GABRIEL HERNANDO NIT: 828.002.215-1 C.C: 17.655.590						
Objeto del Contrato	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.						
Clase de Persona	PN		PJ	X	UT		C
Valor del Contrato	Asciende a la suma de 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.						
Funcionario Supervisor	Edwar Alirio Pérez Peña				Cargo	Secretario General	
F/ Suscripción contrato	24 de junio del 2024						
Plazo inicial del contrato	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024						
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES							
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES				FECHA		VALOR	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024040824				25/04/2024		\$343.968.000	
Registro Presupuestal N° 2024062098				05/04/2024		\$343.968.000	

AMPAROS INICIALES:

Amparos	Póliza No.	F/expedición	Periodo amparado	Valor asegurado
Cumplimiento del Contrato	No. 560-994000179986	25/06/2024	24/06/2024 AL 06-07-2025	\$68.793.600
Calidad del			24/06/2024 AL	



**INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024**



servicio		25/06/2024	06-01-2026	\$68.793.600
----------	--	------------	------------	--------------

Una vez fijada la designación a la supervisión de INGENIERO DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S No. 202400000529 de 24 de junio del 2024 se procedió a revisar y verificar la respectiva documentación soporte de las garantía y cancelación de estampillas.

Por lo anterior, se procedió a realizar la respectiva acta de inicio el día veintisiete (27) de junio 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 27/06/2024 hasta el 09/07/2024, se elaboró con base en la facturación diaria del consumo:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
COMPUTADOR PORTATIL: PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE M.2 PCIe de 512GB +DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO PANTALLA 14" SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL WINDOWS 11 PRO DE 64 bits	ITEM 1	6
		SE LE REALIZA ENTREGA
CAJAS PARA ARCHIVO REFERENCIA X-200 EN CARTON CORRUGADO COLOR KRAFT, CALIBRE C720, CONTRAMARCADOS CON LOS LOGOS DE LA ENTIDAD, Y ROTULOS DE ARCHIVO A UNA TINTA.	ITEM 2	5468



INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024



SE LE REALIZA ENTREGA

CARPETAS 4 ALETAS PROPALCOTE, TAMAÑO OFICIO, EN 320
GMS, COLOR BLANCO, CON CUADRO DE DESCRIPCION A UNA
TINTA

ITEM 3

7000



SE LE REALIZA ENTREGA

GUANTES 100% LATEX, NO ESTERIL, TALLA L Y TALLA M

ITEM 4

100
CAJAS X 100
UNID



**INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024**



	SE LE REALIZA ENTREGA	
TAPABOCAS DESECHABLES QUIRURGICOS, MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL, TERMOSELLADO, HIPOALERGICO, CORDON ELASTICO.	ITEM 5	50 CAJAS CAJA X 50 UNID
	SE LE REALIZA ENTREGA	



**INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20240000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024**



ESTANTES METALICOS FIJOS PARA ARCHIVO:

estante de 220 x 92 x 40 cm 7 entrepaños. Parales calibre 16, entrepaño calibre 20 , Bandeja para 100 kilos de soporte.

Deben cumplir normas técnicas establecidas en el Acuerdo 049 del 05 de mayo del 2000:

ITEM 6

20



SE LE REALIZA ENTREGA

ESCANER CORPORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO CAMA PLANA:

Escaner cama plana/ /Tamaños de Documento: (A4)/ Ciclo Diario: 3000 hojas Tipo de Escáner: Escáner de cama plana para imágenes en color A4 con ADF Dispositivo Fotoeléctrico: Sensor CCD de cuatro líneas de 1200 dpi a color (RGB y Negro) Resolución Óptica: Cama plana: 1200 dpi , ADF: 600 dpi Resolución de Hardware: Cama plana:1200 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi con tecnología Micro Step Drive Resolución Máxima: 1200 flatbed and 600 dpi ADF

ITEM 7

2

	INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024	
---	--	---

		SE LE REALIZA ENTREGA	
ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO CORPORATIVO VERTICAL: scáner vertical/Pantalla LCD/velocidad: 300dpi 65 ppm/130 ipm (Dúplex) /ADF hasta 80 paginas/ciclo diario hasta 7,000 paginas/USB3 Tipo de Escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada Sensor: Contact image sensor (CIS) color Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: Interpolada 1200 dpi		ITEM 8	2
		SE LE REALIZA ENTREGA	
ESCANER VERTICAL CORPORATIVO: Escáner Vertical / Color blanco /Tamaños de Documento: (A4) Máx.21.6x609.6 cm Mín.5x5 cm / velocidad: 300dpi 35 ppm/70ipm (Dúplex) /ADF hasta 50 páginas/ ciclo diario 4,000 páginas / Fuente Energía / interfaz USB 3,0 Tipo de Escáner: Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico: CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: 1200 dpi Profundidad del Bit de Color: 30 bits interno / 24 bits externo Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Fuente de Luz:		ITEM 9	4

	<p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24 DE JUNIO DE 2024</p>	
---	--	---

<p>LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (35 ppm/70 ipm) Capacidad: 50 páginas</p>		
	<p align="center">SE LE REALIZA ENTREGA</p>	
<p>COMPUTADORES TODO EN UNO LINEA CORPORATIVO: PROCESADOR INTEL CORE i5-13500, MEMORIA RAM 16GB, DISCO SOLIDO DE 512GB SSD, CONECCION Wi-Fi 6, LICENCIA ORIGINAL Windows 11 Pro, Garantía 1/1/1 Sistema operativo: Windows 11 Profesional Original Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación Procesador: Intel® Core™ i5-13500 (hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos) Chipset Intel® Q670 4 Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB) Ranuras de memoria: 2 SODIMM Almacenamiento interno: Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB Pantalla: 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC 5 Pantalla: FHD, IPS, antirreflectante, de luz azul baja, de 60,5 cm (23,8") en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080)</p>	<p align="center">ITEM 10</p>	<p align="center">1</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024**



SE LE REALIZA ENTREGA

Del mismo modo relaciono estado de pagos en el siguiente cuadro:

ESTADO DE PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$343.968.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$343.968.000
VALOR PAGO ANTICIPADO	\$0
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	
Factura electrónica de venta FECR - 352 DEL 2024-07-09	\$196.008.000
TOTAL, EJECUTADO	\$196.008.000
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$147.000.000

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 **56,98%** de la totalidad de las obligaciones y se recibe a entera satisfacción según el objeto contractual del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 de 24 de junio del 2024, en cuanto a lo establecido dentro del contrato de suministro, se autoriza el pago parcial No.1, por el valor de ciento noventa y seis millones ocho mil pesos(\$196.008.000) m/cte.



**INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400000529 DEL 24
DE JUNIO DE 2024**



Florencia – Caquetá, dieciocho (18) días de julio del 2024

Cordialmente



EDWAR ANÍRIO PÉREZ PEÑA
Secretario General
Supervisor