# ACTA DE SUPERVISIÓN PAGO N°1 ÚNICO PAGO
**DEL CONTRATO SMC-009-2025**
**FEBRERO 21-2025**

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **Tipo de contrato: SMC-009-2025** | Adición: | **Dinero: NA** |
| | | **Tiempo: NA** |
| **Contratista: NACION MULTISERVICIOS S.A.S** | **C.C/NIT: 901.185.364-8** | |
| **OBJETO:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAMARÍA. . | **VIGENCIA:** DESDE LA FECHA DE INICIO Y FIRMA DEL ACTA 12-02-2025 HASTA EL 22-02-2025. | |
| **FORMA DE PAGO: el municipio de Villamaría pagará al contratista pago total previa certificación del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta el término de duración del mismo, con pago posterior de la entrega de la orden de pedido.** | | |
| **RUBRO: 2.3.2.020.2.009** | **CDP:147 (17/01/2025)** | **CRP: 280 (12/02/2025)** |
| | **VALOR EJECUTADO: $ 0** | |
| **VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA $ 37.865.100** | **VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS: $ 0** | |

## INFORMACIÓN A REPORTAR

**JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO** Asesor De Tecnologías, Información Y Comunicaciones (Tic's)del Municipio de Villamaria Caldas, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contratatual y la obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el antedicho contratista y el municipio de Villamaria, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades. contrato de suministro de implementos de tecnología para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias de la alcaldía de villamaría.

De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificacion personal, confrontando la informacion sumistrada por el proveedor y la emitida por el Municipio, me da certeza que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mencion, de igual manera el contrataista ha efectado los aportes y pagos correspondientes a salud, pension y riesgos laborales del mes de ENERO en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

## RESUMEN DE PAGOS

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 37.865.100** | |
| **VALOR A CANCELAR EN ESTA ACTA** | | **$ 37.865.100** |
| **VALOR EJECUTADO** | | **$ 0** |
| **SALDO RESTANTE POR PAGAR** | | **$0** |

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde de esta acta.

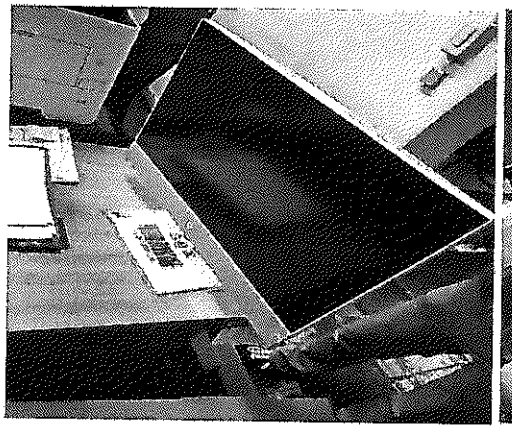
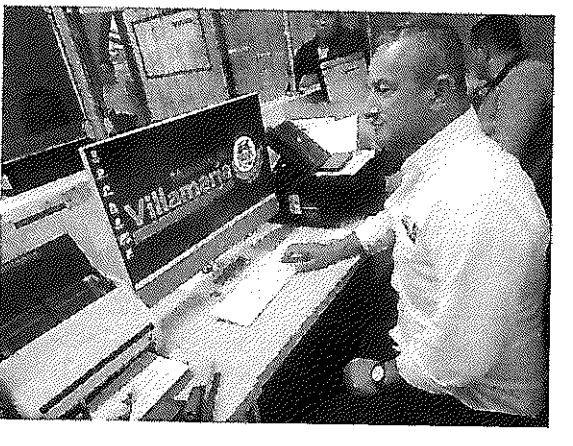
Se recibe a cabalidad la totalidad de los ítems solicitados en el contrato dando cumplimiento a lo solicitado.

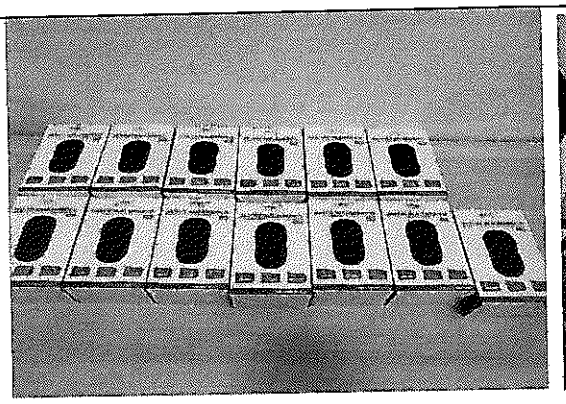
| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| 1 | Adata memoria Ram8 y/o Ram 4 GB DDR3 pc y portatil | 13 | OK |
| 2 | Adata memoria Ram8 y/o Ram 4 GB DDR4 pc y portatil | 13 | OK |
| 3 | Teclado USB PC | 15 | OK |
| 4 | Disco de 2 Terabyte USB 3.0 Negro | 10 | OK |
| 5 | Disco de un terabyte pc y/o portatil | 6 | OK |
| 6 | Cables De Impresoras 3mts | 8 | OK |
| 7 | Cable HDMI 10 mts | 5 | OK |
| 8 | Cable HDMI 20 mts | 3 | OK |
| 9 | Cable de red categoria 6 en metros 100 | 2 | OK |
| 10 | Adaptador USB a Puerto de Red 1000 Mbps | 20 | OK |
| 11 | Sopladora | 1 | OK |
| 12 | Cabezales RJ 45 | 100 | OK |
| 13 | Limpiador Electronico 650 ml | 5 | OK |
| 14 | Limpiador Clear Espumoso 650 ml | 5 | OK |
| 15 | Memoria USB 64GB | 6 | OK |
| 16 | Mouse | 15 | OK |
| 17 | Estabilizadores | 5 | OK |
| 18 | Tintas epson litro | 10 | OK |
| 19 | Tp-link Archer T2ub Nano Adaptador Wifi Ac600 | 2 | OK |
| 20 | Monitor PC 19 pulgadas | 2 | OK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | COMPUTADOR MODELO: TODO EN UNO* PROCESADOR AMD RYZEN 5-5500U * NUMEROS DE NUCLEOS DEL PROCESADOR: 6 * NUMERO DE SUBPROCESOS: 12 *FRECUENCIA TURBO MAXIMA: 4.40 GHz * FRECUENCIA BASICA DEL PROCESADOR: 2.1 GHz * GRAFICOS: AMD RADEON GRAPHICS * NUMERO DE NUCLEOS DE GPU: 7 * FRECUENCIA DE GRÁFICOS: 1800 MHz * MEMORIA RAM 32GB DDR4-3200 MHz * TIPO DE ALMACENAMIENTO DISCO: SSD 1TB M.2 NVME PCIe *PANTALLA 23.8" LED FULL HD ANTIRREFLEJO (1920 x 1080) * WINDOWS 11 PRO LICENCIA PERPETUA * MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016-2019 LICENCIA PERPETUA * WIFI *BLUETOOTH * CAMARA 1080P FHD CON MICROFONO INTEGRADO * MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS * PUERTOS * USB 2.0 X2 * USB X1 * RJ-45 *HDMI * PUERTO COMPARTIDO DE AURICULARES/MICROFONO * CARGADOR * - MANUALES | 2 | OK |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**












**JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO**
**SUPERVISOR**

**OBSERVACIONES:** Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Certificación de pago de aportes el mes de ENERO

## NACION MULTISERVICIOS S.A.S

**NIT: 901185364-8**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CRA 5 3 25 ED VENECIA LAS GRANJAS, Villamaría, Caldas, Colombia
Tel. 3043773220
**Este comprobante corresponde al periodo de: 21/02/2025 hasta: 21/03/2025.**

NACIÓN MULTISERVICIOS SAS

**Autorización facturación electrónica No. 18764079480067 válida desde 2024-09-13 hasta 2026-09-13 rango desde NM1 hasta NM500**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 890801152 |
| Cliente: | MUNICIPIO DE VILLAMARIA |
| Dirección: | CALLE 9 CRA 4 PALACIO MUNICIPAL, Villamaría, Caldas, Colombia |
| Teléfono: | 6068932810 |
| Email: | sistemas@villamaria-caldas.gov.co |

| FACTURA DE VENTA NACIONAL | |
|---|---|
| No. de Factura | NM4 |
| Fecha Emisión | 21/02/2025 11:17:30-05:00 |
| Fecha Vencimiento | 21/03/2025 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Contado |
| Medio de Pago: | Transferencia Débito Bancaria |
| Fecha de Pago: | 21/03/2025 |
| Total de Lineas: | 21 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | COM-010 | ALMACENAMIENTO Memoria Ram8 y/o Ram 4 GB DDR3 pc y portatil | NAR | 13,00 | $201.680,67 | IVA | 19% | 498151.25 | 0,00 | $2.621.848,71 |
| 2 | COM-011 | ALMACENAMIENTO Memoria Ram8 y/o Ram 4 GB DDR4 pc y portatil | NAR | 13,00 | $201.680,67 | IVA | 19% | 498151.25 | 0,00 | $2.621.848,71 |
| 3 | COM-008 | ACCESORIOS Teclado USB PC | NAR | 15,00 | $35.308,40 | IVA | 19% | 100628.94 | 0,00 | $529.626,00 |
| 4 | ACC-006 | ALMACENAMIENTO Disco duro portalde 2 Terabyte USB 3.0 antigolpes | NAR | 10,00 | $451.945,38 | IVA | 19% | 858696.22 | 0,00 | $4.519.453,80 |
| 5 | COM-013 | ALMACENAMIENTO Disco duro de un terabyte pc y/o portátil | NAR | 6,00 | $294.823,53 | IVA | 19% | 336098.82 | 0,00 | $1.768.941,18 |
| 6 | CAB-005 | CABLEADO Cables De Impresoras 3mts | NAR | 8,00 | $7.061,34 | IVA | 19% | 10733.24 | 0,00 | $56.490,72 |
| 7 | CAB-007 | CABLEADO Cable HDMI 10 mts | NAR | 5,00 | $50.928,57 | IVA | 19% | 48382.14 | 0,00 | $254.642,85 |
| 8 | CAB-025 | CABLEADO Cable HDMI 20 Mts | NAR | 3,00 | $72.212,61 | IVA | 19% | 41161.19 | 0,00 | $216.637,83 |
| 9 | CAB-008 | CABLEADO Cable de red categoría 6en metros 1 00 | NAR | 2,00 | $120.882,35 | IVA | 19% | 45935.29 | 0,00 | $241.764,70 |
| 10 | ACC-008 | CONECTIVIDAD Adaptador USB a Puerto de Red | NAR | 20,00 | $64.048,74 | IVA | 19% | 243385.2 | 0,00 | $1.280.974,80 |
| 11 | ACC-005 | ACCESORIOS Sopladora | NAR | 1,00 | $176.469,75 | IVA | 19% | 33529.25 | 0,00 | $176.469,75 |
| 12 | ACC-013 | ACCESORIOS CABLEADO Cabezales RJ 45 | NAR | 100,00 | $2.118,49 | IVA | 19% | 40251.31 | 0,00 | $211.849,00 |
| 13 | COM-016 | ACCESORIOS Limpiador Electronico 650 ml | NAR | 5,00 | $48.019,33 | IVA | 19% | 45618.36 | 0,00 | $240.096,65 |
| 14 | COM-017 | ACCESORIOS Limpiador Clear Espumoso 650 ml | NAR | 5,00 | $48.019,33 | IVA | 19% | 45618.36 | 0,00 | $240.096,65 |
| 15 | ACC-002 | ALMACENAMIENTO Memoria USB 64GB | NAR | 6,00 | $28.246,22 | IVA | 19% | 32200.69 | 0,00 | $169.477,32 |
| 16 | COM-007 | ACCESORIOS Mouse | NAR | 15,00 | $28.246,00 | IVA | 19% | 80507.03 | 0,00 | $423.690,00 |
| 17 | COM-015 | POTENCIA Estabilizadores | NAR | 5,00 | $60.024,00 | IVA | 19% | 57022 | 0,00 | $300.120,00 |
| 18 | TON-G 009 | TONER Y TINTAS GENERICOS Tintas para impresor epsom x litros | NAR | 10,00 | $58.824,00 | IVA | 19% | 111765.79 | 0,00 | $588.240,00 |

**Firma Digital:**

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Este comprobante corresponde al periodo de: 21/02/2025 hasta: 21/03/2025.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ACC-014 | CONECTIVIDAD<br>Adaptador Wifi Archer T2ub NanoAc600 | NAR | 2,00 | $81.932,00 | IVA | 19% | 31134 | 0,00 | $163.864,00 |
| 20 | COM-026 | COMPUTADOR<br>Monitor pc 19" | NAR | 2,00 | $453.781,00 | IVA | 19% | 172436 | 0,00 | $907.562,00 |
| 21 | COM-030 | COMPUTADOR<br>TODO EN UNO* PROCESADOR AMD RYZEN<br>5-5500U * NUMEROS DE NUCLEOS DEL PROCESADOR: 6 * NUMERO DE SUBPROCESOS: 12 *FRECUENCIA TURBO MAXIMA: 4.40 GHz * FRECUENCIA BASICA DEL PROCESADOR: 2.1 GHz * GRÁFICOS: AMD RADEON GRAPHICS * NUMERO DE NUCLEOS DE GPU: 7 * FRECUENCIA DE GRÁFICOS: 1800 MHz * MEMORIA RAM 32GB DDR4-3200 MHz * TIPO DE ALMACENAMIENTO DISCO: SSD 1TB M.2 NVME PCIe *PANTALLA 23.8" LED FULL HD ANTIRREFLEJO (1920 x 1080) * WINDOWS 11 PRO LICENCIA PERPETUA * MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016-2019LICENCIA PERPETUA * WIFI *BLUETOOTH * CAMARA 1080P FHD CON MICROFONO INTEGRADO *<br>MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS * PUERTOS * USB 2.0 X2 * USB X1 * RJ-45 *HDMI * PUERTO COMPARTIDO DE AURICULARES/MICROFONO *CARGADOR * -<br>MANUALES | NAR | 2,00 | $7.142.857,00 | IVA | 19% | 2714285 | 0,00 | $14.285.714,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $31.819.409,67 | 19,00% | $6.045.691,33 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $31.819.408,67 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $6.045.691,33 |
| **Total:** | $37.865.100,00 |

**Total con letra:** (treinta y siete millones ochocientos sesenta y cinco mil cien pesos )

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Este comprobante corresponde al periodo de: 21/02/2025 hasta: 21/03/2025.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

**PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES**

**LA SUSCRITA CONTADORA**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003, la ley 15632 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

**CERTIFICA**

Que la sociedad **NACIÓN MULTISERVICIOS S.A.S** con nit 901.185.364-8, ha cumplido con las obligaciones derivadas de las afiliaciones de pagos de salud, pensión, riesgos laborales (ARL), aportes parafiscales (ICBF; Sena, Confamiliares) hasta el mes de agosto de 2024 dentro de los términos de la ley de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 artículo 50 ley 828 de 2005 artículo 1.

El presente certificado se expide a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2025, para trámites donde sea requerido.

María Helena Isaza C.

**MARIA HELENA ISAZA CEBALLOS**
CC. 30.318.808
Contadora Publica
T.P. 92258-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

Que el contador público **MARIA HELENA ISAZA CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30318808 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 92258-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92258-T

MARIA HELENA
ISAZA CABALLOS
C.C. 30333862
RESOLUCION DISCRIPCION 10
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



FECHA 2003/02/14

PRESIDENTE

NOTARIA

VICEPRESIDENTE

FIRMA DEL TITULAR

011375

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

**ACTA DE INICIO DE CONTRATO SMC-009-2025**

**CONTRATISTA: NACION MULTISERVICIOS S.A.S.**

**NIT: 901.185.364-8**

**VALOR: $ 37.865.100**

**CDP: 147**

**RP: 280**

**PLAZO: DESDE LA FECHA DE INICIO Y FIRMA DEL ACTA 12-02-2025 HASTA EL 22-02-2025.**

En el Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, siendo el día 11 De Febrero del 2025, se reunieron, el Contratista **NACION MULTISERVICIOS S.A.S** Y el Supervisor del Contrato **JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO** en su calidad de **ASESOR DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S)**, con el fin de dar inicio al referido contrato celebrado entre las partes con el siguiente objeto:

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE VILLAMARÍA.**

**NACION MULTISERVICIOS S.A.S**

**Contratista**

**JOSE IGNACIO CUERVO NARANJO**
**ASESOR DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S)**
**Supervisor.**