COMPONENTE DE FUNCIONAMIENTO

DECRETO 155 DE 2023 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITADO POR SUPERVISOR	Fecha	DIA	MES	AÑO
		30	12	2024
	Nombre	ELKIN LLOREDA GOMEZ		
	Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA		

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2024001080	Valor $	$ 16.000.000,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001091	Valor $	$ 14.756.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	
CODIGO AUXILIAR			

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	DAPPS SAS		
CEDULA O NIT.	901.124.672	PLAZO	UN (01) DIA
DOCUMENTO REFERENCIA	PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 000597 DE 2024		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
112001 SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 9.536.000,00	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
110102 LIBRE D TASAS	$ 5.220.000,00	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS

ELABORADO	SUPERVISOR

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.

OBSERVACIONES GENERALES

SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPARAVENTA N° 000597 DE 2024.

1. PERIODO DE EJECUCION Y SUPERVISION:

El periodo ejecutado y que se da seguimiento es del 30 de diciembre del 2024.

2. GENERALIDADES

2.1 Identificación del Contrato

CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 000597 DE 2024.
CONTRATISTA:	**DAPPS SAS** NIT NO. 901.124.672-0 **R/L ALVARO CUELLAR CASTAÑO.** C.C. NO. 12.109.419 DE NEIVA.
OBJETO:	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SISTEMATICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECE-SARIOS, PARA LA MODERNIZACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISBEN, CONFOR-ME AL OFICIO NO.101, FECHADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, RELACIONADO EN LA FASE DE DESPLIEGE FRENTE A LA ACTUALIZACIÓN SISBEN APP VERSIÓN 6.0., EXIGUIDO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. (D.N.P.)., COMO DEMAS DEPENDENCIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
VALOR:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 14.756.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	El presente contrato será ejecutado en un término de UN (01) DÍA, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. En todo caso el plazo de ejecución contractual no sobrepasará la vigencia fiscal del año en que se suscribió el contrato; de tal forma que si llegado el 31 de diciembre de 2024 y el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad tanto el contratista como el contratante aceptan liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Garzón la suma no ejecutada. Esta obligación debe quedar consignada en el contrato que se suscriba.
OFICINA SUPERVISORA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE INICIACION:	30 de diciembre de 2024

2.2 **Soporte Presupuestal y Financiero.**

Disponibilidad Presupuestal	2024001080	$ 16.000.000
Registro Presupuestal	2024001091	$ 14.756.000

2.3. **Garantías aprobadas.**

Aseguradora	Póliza	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. 61-46-101030784	
Garantía	**Vigencia**	**Suma Asegurada**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	DESDE 27/12/2024 HASTA 31/12/2025	$ 2.951.200
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 27/12/2024 HASTA 31/12/2025	$ 2.951.200
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 27/12/2024 HASTA 30/06/2025	$ 2.951.200
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 27/12/2024 HASTA 31/12/2027	$ 2.951.200

3. **ACTAS**

ACTAS		
TIPO DE ACTA	**No**	**FECHA**
ACTA DE INICIO	**1**	30 de diciembre 2024

4. **ACTIVIDADES CONTRATADAS**

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

OBLIGACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Establecer de manera coordinada con la supervisión y el funcionario del Almacén Municipal y el ingeniero de sistemas, el procedimiento de entrega en el cual se detalle el lugar, fecha y hora exacta, dejando constancia del ingreso al almacén y recibo a satisfacción mediante la correspondiente acta.	CUMPLE	El contratista coordinó el día 30 de diciembre la entrega de la totalidad de los elementos en las instalación del Almacén Municipal.
2. Instalar y poner en correcto funcionamiento los respectivos equipos tecnológicos, sistemáticos, conforme a los requisitos definidos en la ficha técnica y	CUMPLE	El contratista realizó la instalación de los equipos de computo y repuestos contratados por la entidad según instrucciones del

las especificaciones y características técnicas establecidas por la entidad.		supervisor del contrato e ingeniero de sistemas.
3. Contar los respectivos permisos o autorizaciones establecidos por la ley, para la venta de equipo tecnológicos, sistemáticos y repuestos de computadores.	CUMPLE	El contratista cuenta con los respectivos premisos para la comercializacion de los equipos de cómputo y repuestos para los mismos.
4. Suministrar los respectivos repuestos para equipos de cómputo y entre otros.	CUMPLE	El contratista suministró la totalidad de los repuestos contratados.
5. Entregar los elementos debidamente empacados, con sus manuales, garantías (cuando así se requiera).	CUMPLE	El contratista hizo entrega de los equipos y repuestos con su respectivo embalaje.
6. Los equipos y repuestos que no cumplan con las condiciones exigidas, y aquellos que presenten daño o mal funcionamiento, derivado de su fabricación o diseño, sin que ello implique la perdida de la garantía, deberá realizar el respectivo cambio.	NO SE REQUIRIO.	No se requirió del remplazo de equipos y repuestos contratados.
7. Presentar para el respectivo pago un listado consolidado de los elementos entregados e instalados, especificando, cantidad, valor unitario y total, acompañado de los respectivos soportes y facturas.	CUMPLE	El contratista hizo entrega de la respectiva factura de venta FEL 37, relacionando la totalidad de los ítems contratados.
8. Asumir los costos de transporte y entrega de estos elementos. De ninguna manera se generará costo adicional a la entidad por concepto de la entrega de los elementos requeridos.	CUMPLE	El contratista asumir los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de los equipos y repuestos.
9. Mantener los precios fijos hasta la finalización del contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir y discriminar el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE	Durante la ejecución, se mantuvo los precios relacionados en el contrato de compraventa.
10. Presentar las respectivas garantías de los bienes sistemáticos, tecnológicos e inmobiliario requerido por la entidad.	CUMPLE	El contratista presentó las respectivas pólizas que amparan los bienes relacionados en el contrato.
11. Las demás requeridas por el SUPERVISOR del contrato.	NO SE REQUIERIO	No se requirió del desarrollo de obligaciones adicionales a las contratadas.

5. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato durante el término (30 de diciembre de 2024)	La contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI _X_ NO ___
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo del servicio obtenido por el municipio.	El Supervisor hace constar que el servicio del objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por la supervisión a entera satisfacción,

	cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales. aprobado _X_ o rechazado ____
Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención del servicio obtenido por el Municipio.	No existen dificultades hasta el momento.
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir deviaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	No existen recomendaciones hasta el momento.

6. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

El contratista desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación deservicios, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría General y de Convivencia Ciudadana.

De igual forma se verifica el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social en términos y porcentajes dispuestos en la normatividad vigente. (IBC 40% de la mensualidad). Planilla N° 9478363590 de PENSION NOVIEMNRE – SALUD DICIEMBRE de 2024.

CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)	
Cumplimiento del Artículo 50 Ley 789 del 2002, el contratista presenta certificación suscrita por LAURA MARIA SOTO VARGAS, en calidad de contadora, encargada de DAPPS SAS, el cual certifica que esta empresa cumple con sus obligaciones y se encuentra al día con los aportes de la Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Los últimos aportes fueron cancelados según la Planilla N° 9478363590 de PENSION NOVIEMNRE – SALUD DICIEMBRE de 2024, Esta certificación fue verificada por el suscrito supervisor.	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(30/12/2024)**: Quien suscribe: LAURA MARIA SOTO VARGAS.

7. **SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO**

El contratista adjunta la factura electrónica de venta No. FEL 37, por valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 14.756.000) M/Cte,** siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

Valor del contrato:	$ 14.756.000
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado:	$ 0.
Valor ejecutado del contrato:	$ 0
No de factura o documento equivalente a pagar o a causar del periodo certificado	FEL 37
Valor a pagar pendiente de pago	$ 14.756.000
Amortización del anticipo	N.A
Saldo por ejecutar del contrato	$ 0

8. **SEGUIMIENTO JURIDICO**

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

9. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

10. **CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS**

La supervisión hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos profesionales (noviembre-diciembre).

Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento, se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato SI ____ , NO_____.o N.A_x_

Anexo: según la naturaleza del contrato el Supervisor exige al contratista documentación soporte de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales hacen parte del informe de supervisión los cuales son: Informe de actividades del contratista, Orden de pago, factura o documento equivalente, soporte de pago
de seguridad social, certificación de impuesto sobre la renta, copia del número de cuenta bancaria, copia del CDP Y R.P

De conformidad con lo anterior, el suscrito supervisor del contrato emite concepto FAVORABLE para el pago de la mensualidad por el periodo correspondiente, en razón **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 14.756.000) M/Cte.**

Dado en Garzón, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

ELKIN LLOREDA GOMEZ
Secretario General y de Convivencia Ciudadana
Supervisor.

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 202400069

FECHA DE INGRESO: GARZON LUNES, 30 DICIEMBRE 2024 — Factura Nº:

CONSECUTIVO DE COMPRAVENTA: No **202400016** del LUNES, 30 DICIEMBRE 2024

Proveedor: DAPPS SAS, DIR: TV 3 W NO. 43 - 52, TEL:3174472420 , NIT: 901124672 FAX: — Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	204020002	COMPUTADOR Marca TODO EN UNO, PROCESADOR INTEL CORE I5- 1335U MEMORIA RAM 8GB DDR4 4200 SODIMM PANTALLA LCD DELGADA DE 23.8" LED TECLADO HP ALAMBRICO MOUSE GARANTIA 1 AÑO DG7GMGFOPN5D, Placa Almc.:0	UND	1.00	7854000	7,854,000.00

Total $ 7,854,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
204	7,854,000.00
Total $	7,854,000.00

Detalle: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SISTEMATICOS Y DEMAS ELENTOS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISBEN, Y DEMAS DEPENCIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Destino: OFICINA DEL SISBEN Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ADM.

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202400068

FECHA DE INGRESO: GARZON LUNES, 30 DICIEMBRE 2024 — **Factura Nº:**

CONSECUTIVO DE COMPRAVENTA: No **202400016** del LUNES, 30 DICIEMBRE 2024

Proveedor: DAPPS SAS, DIR: TV 3 W NO. 43 - 52, TEL:3174472420 , NIT: 901124672 FAX: — **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	128060037	MONITOR MARCA HP P 24H G5 FHD SIZE 23.8" IPS, FHD (1920X1080) PUERTOS VGA HDMI GARANTIA DE UN AÑO Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	1190000	1,190,000.00
2	112020018	DISCO SOLIDO SSD ADATA SATA DE 512 GB 3DNAN Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	267750	1,071,000.00
3	112020019	MEMORIA DDR3 DE 1600MHZ DE 8G PARA PC Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	119000	476,000.00
4	112020020	DISCO 2 TB GEN 4 NVME M2 SSD INTERNO KINSGTON Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	952000	952,000.00
5	112020021	DISCO DURO SATA 2 TB PARA SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN 10 S/N MXQ3306XY PD P21788-001 Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	3213000	3,213,000.00

Total $ 6,902,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
112	5,712,000 00
128	1,190,000.00
Total $	**6,902,000.00**

Detalle. ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SISTEMATICOS Y DEMAS ELENTOS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISBEN, Y DEMAS DEPENCIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Destino. OFICINA DEL SISBEN Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ADM.

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Municipio de Garzón

Nit: 891180022-6 - Cód. DANE 41298

SISTEMAS
CERTIFICACIÓN

Yo, **WILSON LOMBANA GALINDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.689.874 de Neiva, Profesional Universitario – Ing. Sistemas del Municipio de Garzón, hago constar que los elementos tecnológicos destinados para el SISBEN Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, relacionados en el contrato de compraventa No. 000597 de 2024, cuyo objeto es "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SISTEMATICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS, PARA LA MODERNIZACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISBEN, CONFORME AL OFICIO No.101, FECHADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, RELACIONADO EN LA FASE DE DESPLIEGE FRENTE A LA ACTUALIZACIÓN SISBEN APP VERSIÓN 6.0., EXIGUIDO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. (D.N.P.)., COMO DEMAS DEPENDENCIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.", CUMPLEN con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

Para constancia se firma en Garzón – Huila, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, a solicitud del Almacenista Municipal.

Cordialmente,

Ing. WILSON LOMBANA GALINDEZ
Profesional Universitario
Ing. Sistemas
T.P.70255111470TLM

Proyectó, revisó y aprobó: Ing. Wilson Lombana Galíndez