ACTA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03
CONTRATO No:	074-2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA(INCLUYENDO REPUESTOS, TINTAS Y TONERS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA
NIT o C.C. No:	C.C.74.281.766 de Guateque Boyacá
SUPERVISOR:	ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ Secretario General y Gobierno
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00)M/CTE
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00)M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE CONTRATO	25/02/2025
FECHA ACTA DE INICIO:	01/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
FECHA ADICIONAL NO	**N/A**
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
FECHA PRESENTE ACTA:	22/05/2025

Nos reunimos, **CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA** identificado con cedula de ciudadanía número 74.281.766 expedida en Guateque Boyacá, en su condición de **CONTRATISTA** Y **ALVARO MIGUEL MARTINEZ BAEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1053609937 expedida en paipa (Boyacá) en su condición de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01**, del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 074-2025,** que tiene por objeto el **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA(INCLUYENDO REPUESTOS, TINTAS Y TONERS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA"** una vez verificadas las cantidades, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el Municipio de Guateque adelantó el proceso de invitación de mínima cuantía No. **MG-MC-012-2025** y se firmó el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 074-2025,** del veinticinco 25 de febrero de 2025 cuyo objeto es " **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA(INCLUYENDO REPUESTOS, TINTAS Y TONERS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA** ", y se firmó acta de Inicio de fecha 01 de marzo de 2025, el término para el cumplimiento del objeto de

este contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos asignados.

- Que la forma de pago según el contrato No. **074-2025** se estableció: *El Municipio de Guateque, cancelará al contratista de la siguiente manera: a) pagos parciales mensuales de acuerdo a los servicios prestados y/o elemento suministrados una vez recibidos los elementos en el almacén y constancia de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, acreditación de estar al día en el régimen de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales), parafiscales si es del caso, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la entidad para el trámite de cuentas*

- El día 26 de marzo de 2025 se realizó el certificado del acta de recibo parcial No. 01 por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($3.516.500,00) M/CTE**, por el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y compra de repuestos de tintas y toners.

- El día 28 de abril de 2025 se realizó el certificado del acta de recibo parcial No. 02 por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($3.503.500,00) M/CTE**, por el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y compra de repuestos de tintas y toners.

- El día 22 de mayo de 2025 se realizó el certificado del acta de recibo parcial No. 03 por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.551.750,00) M/CTE**, por el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y compra de repuestos de tintas y toners.

Por lo anterior se considera necesario realizar la presente acta de recibo parcial No. 03, según se relaciona a continuación con corte a los veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025):

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	28/04/2025	CAMBIO PIÑONES MOTORES PRINCIPALES RICOH 301	4	$ 135,000	$ 540,000.00
2	28/04/2025	CAMBIO PIÑONES UNIDAD REVELADO RICOH 301	5	$ 65,000	$ 325,000.00
3	28/04/2025	CAMBIO SENSOR DE PAPEL RICOH 301	2	$ 70,000	$ 140,000.00
4	30/04/2025	CAJA MANTENIMIENTO PARA EPSON L6270 COMISARIA	1	$ 195,000	$ 195,000.00
5	30/04/2025	TONER RICOH 301	3	$ 195,000.00	$ 585,000.00
6	05/05/2025	TONER RICOH 2554	1	$ 247,000.00	$ 247,000.00
7	06/05/2025	TONER LASER JET PRO MFP M521DN - HACIENDA	1	$ 232,000	$ 232,000.00
8	11/05/2025	FUENTE DE PODER ATX 400W	2	$ 80,000	$ 160,000.00
9	17/05/2025	CANALETA PLÁSTICA 2X0.2X0.1 MTS	3	$ 9,250	$ 27,750.00

10	22/05/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRASTRUCTURA TECNOLOGICA Y RED DE DATOS	1	$ 1,100,000	$ 1,100,000.00
VALOR TOTAL					$ 3,551,750.00

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervienen a los veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025):.

CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA
Contratista

ALVARO MIGUEL MARTINEZ BAEZ
Secretario General y Gobierno
Supervisor

Aprobó: Álvaro Miguel Martínez Báez Secretaria de Gobierno
Reviso: Álvaro Miguel Martínez Báez Secretaria de Gobierno
Elaboro: Laura Vanesa Rojas Daza Almacenista Auxiliar