N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	MAYO
	Seguimiento	Pago	Final		
1		X	X		
Unidad Responsable del contrato	DIRECCION DE SISTEMAS DE BUEN GOBIERNO Y LAS TIC				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	MC CGA 010-2025			
Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación			
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
25	02	2025	10	03	2025	10	06	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) DISCOS DUROS TECNOLOGIA (SSD y HDD), PARA LA REPOTENCACION DEL ALMACENAMIENTO EN EQUIPOS LAPTOP Y DESKTOP PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.333.120								
N° CDP	Número	4000009872		N° CRP		Número	4500000134		
	Fecha:	29-01-2025				Fecha:	28-02-2025		
Prórroga 1 al contrato:	N°			Plazo					
Adición 1 al contrato $:						N°			
N° CDP	Número			N° CRP		Número			
	Fecha:					Fecha:			
Prórroga 2 al contrato:	N°			Plazo					
Adición 2 al contrato $:						N°			
N° CDP	Número			N° CRP		Número			
	Fecha					Fecha:			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO									
CONTRATISTA	ASIA DEL PACIFICO S.A.S			NIT:	901147139-5				
Correo electrónico	asiapacifico2017@hotmail.com			Teléfono	3114455640				
¿Contrato exigió Póliza De Garantías?						Si	X	No	
TIPO DE GARANTÍAS	ASEGURADORA				SURAMERICANA S.A.				
	AMPAROS:				N° Garantía	Valor Garantía			
	Cumplimiento			X	B-100059218	$59.500			
	Pago de salarios, prestaciones sociales								
	Calidad del bien o servicio			X					
	Otra	¿Cuál ?							

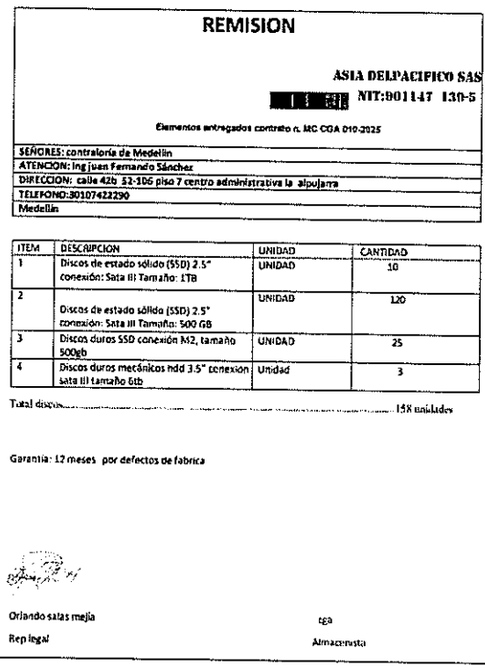
	Responsabilidad civil extracontractual			
	Fecha expedición			

Suspensión	Número	Desde			Hasta		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	Informe de cumplimiento
1		100%

REMISION

ASIA DELPACIFICO SAS

NIT:901147 130-5

Elementos entregados contrato n. MC COA 010-2025

SEÑORES: contraloria de Medellin
ATENCION: Ing juan Fernando Sánchez
DIRECCION: calle 42b 52-106 piso 7 centro administrativa la alpujarra
TELEFONO:80107422290
Medellin

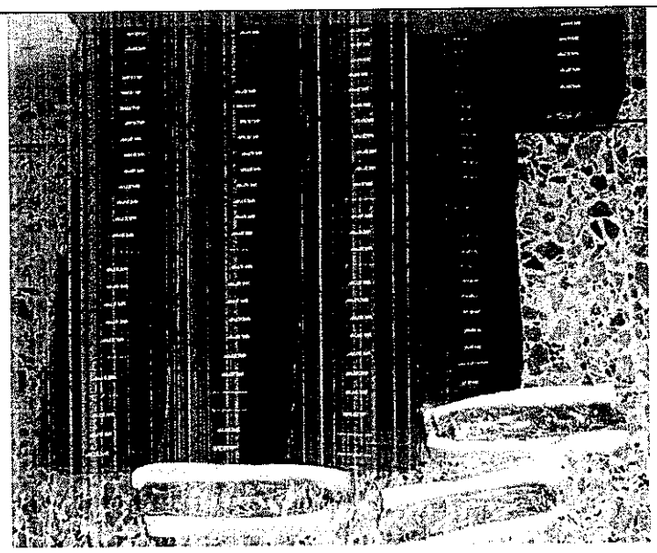
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Discos de estado sólido (SSD) 2.5" conexión: Sata III Tamaño: 1TB	UNIDAD	10
2	Discos de estado sólido (SSD) 2.5" conexión: Sata III Tamaño: 500 GB	UNIDAD	120
3	Discos duros SSD conexión M2, tamaño 500gb	UNIDAD	25
4	Discos duros mecánicos hdd 3.5" conexión sata III tamaño 6tb	Unidad	3

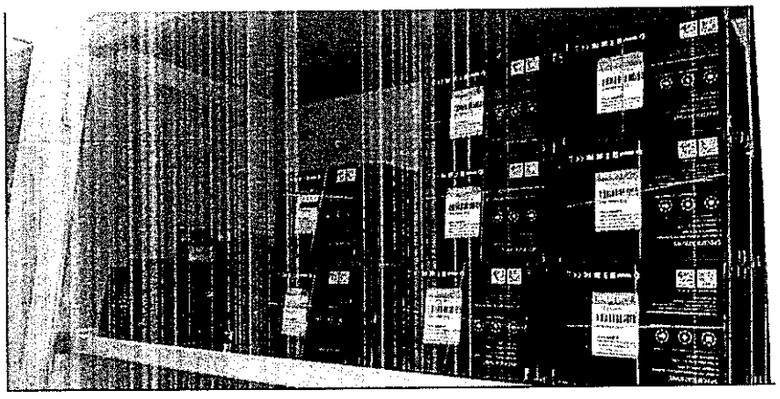
Total discos ..... 158 unidades

Garantia: 12 meses por defectos de fabrica

Orlando salas mejia
Rep legal

tga
Almacenista





CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - ALMACEN

RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES

No. RPC	4500003154	FECHA	28/03/2025
Documento material contabilizado SAP.	5000097582	Fecha:	23/04/2025
No Contrato:	SNC CGA 010-2025	Fecha del Contrato:	25/02/2025
Valor total del Contrato:	24.333.120	Fec. De Factura o Remisión:	1 del 22/04/2025
Proveedor:	ASIA DEL PACIFICO S.A.S.	NIT del Proveedor:	901547199-5
Dirección y Teléfono:	CARRERA 29 #. 17-17 Bucaramanga 3114616440	Email:	[illegible]
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) DISCOS DUROS TECNOLOGIA (SSD y HDD), PARA LA REPOTENCIALIZACION DEL ALMACENAMIENTO EN EQUIPOS LAPTOP Y DESKTOP PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.		
AREA SOLICITANTE:	Dirección de Sistemas y Buen Gobierno y Las Tic		

ITEM	Nº REFERENCIA	DESCRIPCION	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	874123418233	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
2	874123418261	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
3	874123418360	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
4	874123418353	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
5	874123418315	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
6	874123418339	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
7	874123418162	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
8	874123418155	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
9	874123418124	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
10	874123418049	Disco Sólido 1TB	D	1	214700	214700
11	24304428	Disco duro mecánico 6TB	D	1	625840	625840
12	24304431	Disco duro mecánico 6TB	D	1	625840	625840
13	24304429	Disco duro mecánico 6TB	D	1	625840	625840
14	9750105 [illegible]	Disco Sólido 1TB	D	1	132000	132000
15	874123418446	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000
16	875037 [illegible]	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000
17	875037 [illegible]	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000
18	9750105 [illegible]	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000
19	875037 [illegible]	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000
20	875037 [illegible]	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000
21	875037 [illegible]	Disco Sólido 512GB	D	1	132000	132000

...

152	874123418013	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
153	874123418044	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
154	874123418075	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
155	874123418648	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
156	874123418167	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
157	874123418648	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
158	[illegible]	Disco Sólido 512GB M.2	D	1	149500	149500
* CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo Controlado				TOTAL	$	24.333.120,00

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DE LA CONTRALORIA G ENERAL DE ANTIOQUIA

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO SE ANEXAN LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AS CLARA Y EVIDENTE NO SE HA HECHO ADQUIRIDO EN PERFECTO ESTADO APARENTE.

por:

Firma:
Nombre: Juan Fernando Salazar Arbeláez
Cargo: Director Técnico

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO CONTRALORIA G ENERAL DE ANTIOQUIA

SE EFECTUÓ EL REGISTRO DE LOS BIENES EN EL SISTEMA SAP MANEJANDOLOS AL ERARIO Y A LOS INVENTARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Registrado por:

Firma:
Nombre: Oliver Bustamante Garrido
Cargo: Auxiliar Administrativo

V°B° Subdirector Operativo
María Isabel Ramírez Arbeláez

Se recibe a satisfacción todos los 158 discos duros.

Porcentaje mensual de ejecución física	100%	Porcentaje acumulado de ejecución física	100%

3.2. Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Mes de facturación	Valor de la Factura ($)
FACTURA No. 10	28-04-2025	MAYO	$24.333.120

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$24.333.120
2.	Adiciones	
3	Recursos liberados	
3.	Total presupuesto del contrato	$24.333.120
4.	Recursos pagados / Desembolsos	-
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	$24.333.120
6.	Saldo del contrato	-
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		**100%**

3.2.3 Forma de pago

El pago se realizará, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique en debida forma la respectiva factura, previa presentación de la certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la Ley 789 de 2002, y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.

4. CONTROL JURÍDICO

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

¿Cumple? (SI / NO)	SI	Observaciones	

4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	NO	Observaciones	

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

¿Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	NO	Observaciones	

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)

Ítem	Criterio	Calificación	Observaciones
1.	Atención oportuna y adecuada	4	
2.	Logística y Puntualidad	4	
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	

7.1. Anotaciones adicionales

7.2. Registros fotográficos

7.3 Anexos

N°	Descripción del anexo
1	FACTURA No. 10
2	CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
3	CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
4	CERTIFICACIÓN BANCARIA
5	
6	

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES

En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutaron de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de, conforme a las Facturas No. 10 ($24.333.120)

SUPERVISOR
JUAN FERNANDO SANCHEZ ARISTIZABAL
CARGO: DIRECTOR DE LA DSBG-TIC

Espacio para
Logo Corporativo

ASIA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.147.139-5
CRA 29 17 17 BRR SAN ALONSO
Tel: (607) 3114455640
Bucaramanga - Colombia
ASIAPACIFICO2017@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. 10

Señores	contraloría general de Antioquia		
NIT	811.000.372-7	**Teléfono**	(607) 3017422290 - Ext. 000
Dirección	Calle 428 52-106 Piso 7. la aipujarra	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 18:50
Expedición	28/04/2025, 18:50
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	discos duros mecanicas de 6tb 3.5	3.00	526,000.00	1,578,000.00
2	Discos duros SSD conexión M2, tamaño 500gb	25.00	150,000.00	3,750,000.00
3	Discos de estado sólido (SSD) 2.5 conexión: Sata III Tamaño: 500 GB	120.00	111,000.00	13,320,000.00
4	Discos de estado sólido (SSD) 2.5 conexión: Sata III Tamaño: 1TB	10.00	180,000.00	1,800,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Veinticuatro millones trescientos treinta y tres mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 24,333,120.00

Observaciones:

Total Bruto	20,448,000.00
IVA 19%	3,885,120.00
Total a Pagar	**24,333,120.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077587298 aprobado en 20240820 prefijo desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
CUFE: b289adf54a597e78452643328caca2e4fad9e953de9da6f63c02c288137587feb557a04e02404b7e0a07e10a516b8b6e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901147139 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-01	230301	800224808	PORVENIR	1	63	227.800	9.200	237.000
Período salud:	2025-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	63	57.000	2.400	59.400
Planilla Nro.:	8635594178 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	63	7.500	400	7.900
Clase de aportante:	B	CCF39	890200106	CAJASAN	1	63	57.000	2.400	59.400
Fecha transacción:	2025-04-15	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	AV VILLAS	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 363.700

PAGADO

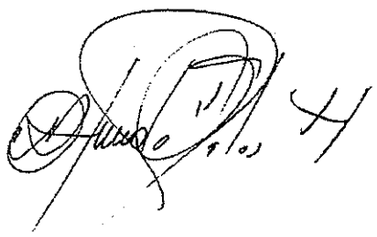
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Bucaramanga s 30/04/ del 2025

Señores
CONTRALORIA DE MEDELLIN
MEDELLIN
CONTRATOS

Yo, Orlando salas mejía en calidad de Revisor Fiscal (o representante legal) de la Compañía Asia del pacifico sas con nit:901147139-5 , identificado con céduladeciudadaníaNo_91.206907 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar,, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607de 2012. No estamos obligados a cancelar Sena y icbf debido a que ninguno de los empleados devenga un salario mayor a 10 millones de pesos y la empresa no tiene más de 10 empleados Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en Bucaramanga a los 30 días del mes de abril del 2025



Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Asia del pacifico sas
Identificación (NIT ☐ C.C x C.E ☐): 901147139-5
Nombre Representante Legal: Orlando salas mejía
c.c.91206907
Dirección: carrera 29 n. 17-1
Asiapacifico2017@hotmail.com

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que ASIA DEL PACIFICO SAS identificado con el documento No. 901.147.139

posee en la oficina LAS PALMAS (940) una cuenta de ahorros

No. 940007883 desde el 5 de septiembre de 2024

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de septiembre de 2024

Atentamente,

P/p

Gerente Oficina 940

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

Scanned with CamScanner