| | |
|---|---|
| **ACTA DE PAGO:** | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 |
| **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<br>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:** | 02/09/2025 |

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.

- El día 01 de junio de 2025 se realizó el certificado del acta de recibo parcial No. 04 por un valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ($3.347.000,00) M/CTE**, por el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y compra de repuestos de tintas y toners.

- El día 02 de septiembre de 2025 se realizó el certificado del acta de recibo parcial No. 05 por un valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS ($3.423.500,00) 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. 05, según se relaciona a continuación con corte a los dos (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025):

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA MANTENIMIENTO PARA EPSON L6270 PLANEACION | 1 | $ 195,000 | $ 195,000 |
| 2 | DISCOS DUROS SATA 1 TB | 1 | $ 242,500 | $ 242,500 |
| 3 | LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON | 4 | $ 106,000 | $ 424,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y RED DE DATOS (MENSUAL) Comprende: Equipos de cómputo: Limpieza interna y externa, limpieza de archivos temporales, limpieza de virus, spam, actualización de software y firmware. Impresoras: Limpieza interna y externa, lubricación de engranajes, recarga de tintas o toners, actualización de firmware. Red de Datos: Ingreso de nuevos usuarios a la red, tendido de cable UTP, ponchado e instalación de puntos de red, actualización y revisión de direccionamiento IP a equipos e impresoras, limpieza, actualización y verificación de comunicación de Switches, Routers, Puntos de acceso inalámbricos (Wi-Fi), comprobar el estado de tarjetas de red, tanto de los servidores como de las estaciones de trabajo. Verificación de colisiones y accesos no autorizados a la red interna | 1 | $ 1,100,000 | $ 1,100,000 |
| 5 | CANALETA PLÁSTICA 2X0.2X0.1 MTS OFICINA GOBIERNO - CONTRATACION | 10 | $ 9,500 | $ 95,000 |
| 6 | CABLE UTP CAT. 5E BLINDADO Y ENCAUCHETADO X METRO | 10 | $ 3,500 | $ 35,000 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRASTRUCTURA TECNOLOGICA Y RED DE DATOS | 1 | $ 1,100,000 | $ 1,100,000 |
| 8 | TONER LASER JET PRO MFP M521DN - HACIENDA | 1 | $ 232,000 | $ 232,000 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 3,423,500.00** |

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervienen a los (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025):.

**CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA**
Contratista

**ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ**
Secretario General y Gobierno
Supervisor

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