

|                                                                                                                                                                   |                                        |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| <div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div> | INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | CÓDIGO              | AP-CCP-RG-15 |
|                                                                                                                                                                   |                                        | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                                                                                                   |                                        | FECHA DE APROBACIÓN | 04/02/2025   |
|                                                                                                                                                                   |                                        | PÁGINA              | 1 de 3       |

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 1

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:              | CARTA DE ACEPTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATO No. Y FECHA:          | CO1.PCCNTR.8050296 del 04 de julio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRATISTA:                   | COMTEC SOLUTIONS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nit o C.C. No.                 | 804009217                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO:                        | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS DEPARTAMENTALES DE JUVENTUDES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR REDES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y POTENCIALIZAR EL TALENTO DE LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |
| VALOR INICIAL:                 | \$46,914,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR ADICIONAL:               | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR TOTAL:                   | \$46,914,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ANTICIPO INICIAL:              | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ANTICIPO ADICIONAL:            | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ANTICIPO TOTAL:                | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO INICIAL:                 | TREINTA (30) - DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO ADICIONAL:               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZO TOTAL:                   | 30 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| SUPERVISOR:                         | JULIAN CAMILO VILLAR CHACON |
| Acto Administrativo de Supervisión: | 04 DE JULIO DE 2025         |
| FECHA DE INICIACIÓN:                | 15 de julio de 2025         |
| FECHA DE TERMINACIÓN:               | 14 de agosto de 2025        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| SOLO PARA CONVENIOS:          |        |
| APORTE ENTIDAD (GOBERNACION): | \$0.00 |
| APORTE OTRAS ENTIDADES:       | \$0.00 |
| VALOR TOTAL CONVENIO:         | \$0.00 |

|                          |
|--------------------------|
| ACTAS DE SUSPENSIÓN : NA |
|--------------------------|

|                        |
|------------------------|
| ACTAS DE REINICIO : NA |
|------------------------|

|               |
|---------------|
| PRORROGAS: NA |
|---------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: |  |
|-----------------------------|--|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
|------------------|---------------------------------|

|                |                  |                                              |      |    |   |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|------|----|---|
| VALOR A PAGAR: | \$ 46,914,000.00 | Cobros realizados:<br>(incluyendo el actual) | N° 1 | de | 1 |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|------|----|---|

|                  |        |            |        |            |
|------------------|--------|------------|--------|------------|
| Periodo de Pago: | Desde: | 15/07/2025 | Hasta: | 14/08/2025 |
|------------------|--------|------------|--------|------------|

|                                                                                                                                                                   |                                        |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| <div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div> | INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | CÓDIGO              | AP-CCP-RG-15 |
|                                                                                                                                                                   |                                        | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                                                                                                   |                                        | FECHA DE APROBACIÓN | 04/02/2025   |
|                                                                                                                                                                   |                                        | PÁGINA              | 2 de 3       |

|                |          |
|----------------|----------|
| No. del RP:    | 25004803 |
| Fuente del RP: | ICLD     |

|                                      |      |                  |
|--------------------------------------|------|------------------|
| VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL | Nº 1 | \$ 46,914,000.00 |
|--------------------------------------|------|------------------|

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%) | \$               |
| MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%          | 0.00             |
| VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA         | \$ 46,914,000.00 |

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta). |
|                                                                                                                                                                                      |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

| ITEM | ACTIVIDADES GENERALES                                   | ACTIVIDADES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIAS                                        |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.   | Adquisición de 15 portátiles según descripción técnica. | Se hace entrega de 15 portátiles PC PORTATIL COMPUMAX / ONIX SERIES. CORPORATIVO/ AMD RYZEN 5 7430U/ M.2 SSD 500GB 2280 PCIE NVME GEN 3/ RAM SODIMM 16GB/ 15.6 PULG PANTALLA LED IPS, 16.9, FHD/ ENERGY STAR 8.0/ EPEAT GOLD, MIL-STD-810, CON WINDOWS 11 PRO.<br><br>La entrega se realiza al Supervisor del contrato quien realiza la entrega a los beneficiarios. | Anexo No.1 Acta de Entrega y registro fotográfico |
| 2.   | Capacitación a los jóvenes beneficiarios del proyecto.  | Capacitación presencial a los 15 jóvenes beneficiarios en el uso de las herramientas básicas.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anexo No. 2 Acta de asistencia a la capacitación  |

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

|                                                                                                              |  |              |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------|
| ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA                                                                               |  |              |  |        |
| (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada) |  |              |  |        |
| Fecha:                                                                                                       |  | No. Entrada: |  | Valor: |
| Observaciones:                                                                                               |  |              |  |        |

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES

**TRIBUTARIAS:** En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).

| TIPO DE APOORTE   | DETALLE                    | MES 1                             | MES 2                             |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| APOORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | 07-2025                           | 08-2025                           |
|                   | Fecha de pago              | 26/06/2025                        | 01/08/2025                        |
|                   | Nº de Planilla             | 7973474736                        | 7976631581                        |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$7.117.500                       | \$7.117.500                       |
|                   | Valor cotizado             | \$284.900                         | \$284.900                         |
|                   | EPS                        | SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SALUD MIA | SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SALUD MIA |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | 07-2025                           | 08-2025                           |
|                   | Fecha de pago              | 26/06/2025                        | 01/08/2025                        |
|                   | Nº de Planilla             | 7973474736                        | 7976631581                        |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$7.117.500                       | \$7.117.500                       |

|                                                                                                                                                                   |                                        |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| <div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div> | INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | CÓDIGO              | AP-CCP-RG-15 |
|                                                                                                                                                                   |                                        | VERSIÓN             | 4            |
|                                                                                                                                                                   |                                        | FECHA DE APROBACIÓN | 04/02/2025   |
|                                                                                                                                                                   |                                        | PÁGINA              | 3 de 3       |

| TIPO DE APOORTE    | DETALLE                    | MES 1                            | MES 2                            |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | Valor cotizado             | \$1.139.000                      | \$1.139.000                      |
|                    | Fondo de Pensiones         | COLPENSIONES, PORVENIR           | COLPENSIONES, PORVENIR           |
| APOORTE A.R.L.     | Periodo de cotización      | 07-2025                          | 08-2025                          |
|                    | Fecha de pago              | 26/06/2025                       | 01/08/2025                       |
|                    | Nº de Planilla             | 7973474736                       | 7976631581                       |
|                    | Ingreso Base de Cotización | \$7.117.500                      | \$7.117.500                      |
|                    | Valor cotizado             | \$129.000                        | \$129.000                        |
|                    | A.R.L.                     | Positiva Compañía de Seguros S.A | Positiva Compañía de Seguros S.A |
|                    |                            |                                  |                                  |
| PARAFISCALES       | SENA                       | N/A                              | N/A                              |
|                    | I.C.B.F.                   | N/A                              | N/A                              |
|                    | Caja de Compensación       | \$284.900                        | \$284.900                        |
| VALOR TOTAL PAGADO |                            | \$1.837.800                      | \$1.837.800                      |

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para trámite de pago, a los 21 días del mes de agosto de 2025



**Firma del Contratista**  
**NOMBRE:** COMTEC SOLUTIONS S.A.S.  
**IDENTIFICACION** No. 804009217  
**CORREO:** Silviasanchez@computercenterltdda.com  
**TELEFONO DE CONTACTO:**

**Señores**  
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**  
 Secretaria Desarrollo Social

**REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA**

Por medio de la presente acta COMTEC SOLUTIONS SAS, identificada con NIT: 804.009.217-9, hace entrega de los siguientes elementos correspondientes al contrato No. CO1.PCCNTR.8050296 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS DEPARTAMENTALES DE JUVENTUDES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR REDES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y POTENCIALIZAR EL TALENTO DE LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANT | SERIAL                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | COMPUTADOR PORTATIL<br>MARCA: COMPUMAX<br>Referencia: Onix Series. Línea Corporativo<br>Procesador AMD Ryzen™ 5 7430u, Cache 16MB, 6 Núcleos - 12 Hilos.<br>Unidad de estado sólido M.2 SSD 500GB 2280 PCIe NVMe Gen 3.<br>SODIMM 16GB (2X8GB), Soporte hasta 64GB en doble módulo de memoria.<br>15.6" Pantalla LED IPS, 16.9, FHD 1920*1080, 60Hz, Iluminada y antirreflejo / 220 Nits.<br>Cámara web integrada de 1080p HD y micrófono integrado<br>Tarjeta LAN Integrada RJ45 10/100/1000, Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4. Tarjeta Wifi Tarjeta de Red integrada Wireless 802.11 ax, Wifi 6, WEP 64/128. Bluetooth BT 5.2.<br>3 puertos USB Tipo A (1 USB 2.0, 2 USB 3.1), 1 USB 3.2 Tipo C Full Function (carga, datos y video). 1 HDMI, 1RJ45, 1 Puertos de Audio (Line In/Mic In), 1 SD, 1DC.<br>ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H.<br>LICENCIA WINDOWS 11 PRO | 15   | 602SN14317<br>602SN14318<br>602SN14315<br>602SN14316<br>602SN14313<br>602SN14319<br>602SN14312<br>602SN14311<br>602SN14321<br>602SN14314<br>602SN14308<br>602SN14309<br>602SN14307<br>602SN14320<br>602SN14310 |

FECHA: 11 Agosto 25  
 QUIEN RECIBE: Jose Luis Nieto G.

DOCUMENTO: 88169665

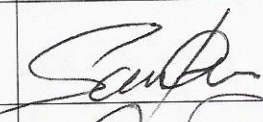
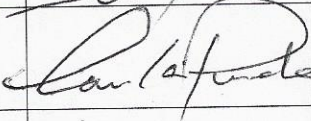
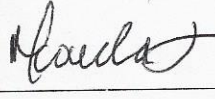
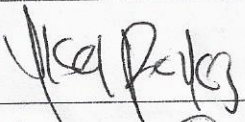
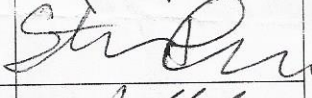
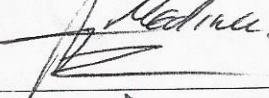
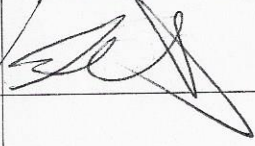
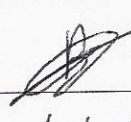
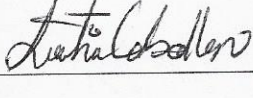
CARGO: Director de Sistemas Int.

FIRMA: 

Bucaramanga, 14 de agosto de 2025

Señores  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
Secretaria Desarrollo Social

REFERENCIA: CAPACITACION CONTRATO CO1.PCCNTR.8050296

| NOMBRE Y APELLIDO                  | No. DE IDENTIFICACION | FIRMA                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Sebastian Cerme Delgad        | 1100970967            |    |
| Minam Carila Rueda Acosta          | 1097162126            |    |
| Maria Paula Arenas Suarez          | 1098801917            |    |
| Carolina Marcela Galeano Galeano   | 1007978062            |   |
| Ykel katerin Reyes Walter          | 1098456076            |  |
| Steven Miguel Pedraza Pilelo       | 1097850456            |  |
| Jesús Martin Medina Morales.       | 1005345532.           |  |
| Laura Lizeth Gonzalez Guzman       | 1095299970            |  |
| Katherin Dayana Carmona Pérez      | 1101760074            | Katherin Carmona                                                                      |
| Natalia Benavides Salas            | 1045766072            | Natalia B.                                                                            |
| Isabella Arenas Rodriguez          | 1097 489 449          | Isabella                                                                              |
| Brayan Camilo Ballesteros Casallas | 1007617560            |  |
| Tatiana Alejandra Caballero Durán  | 1005383708            |  |
| Brayan Steven Danilo OROZCO        | 1104184253            | Steven Danilo                                                                         |
| Angelith ucbna Alvarado Rubiano    | 1005302213            |  |



Señor:

**JULIAN CAMILO VILLAR CHACÓN**  
**DIRECTOR DE JUVENTUDES**  
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**  
Supervisor

**REFERENCIA:** ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente acta COMTEC SOLUTIONS SAS, identificada con NIT: 804.009.217-9, hace entrega de los siguientes elementos, en cumplimiento al objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.8050296 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS DEPARTAMENTALES DE JUVENTUDES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR REDES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y POTENCIALIZAR EL TALENTO DE LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANT | SERIAL                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | COMPUTADOR PORTATIL<br>MARCA: COMPUMAX<br>Referencia: Onix Series. Línea Corporativo<br>Procesador AMD Ryzen™ 5 7430u, Cache 16MB, 6 Núcleos - 12 Hilos. Unidad de estado sólido M.2 SSD 500GB 2280 PCIe NVMe Gen 3. SODIMM 16GB (2X8GB), Soporte hasta 64GB en doble módulo de memoria. 15.6" Pantalla LED IPS, 16.9, FHD 1920*1080, 60Hz, Iluminada y antirreflejo / 220 Nits. Cámara web integrada de 1080p HD y micrófono integrado, Tarjeta LAN Integrada RJ45 10/100/1000, Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4. Tarjeta Wifi Tarjeta de Red integrada Wireless 802.11 ax, Wifi 6, WEP 64/128. Bluetooth BT 5.2.<br>3 puertos USB Tipo A (1 USB 2.0, 2 USB 3.1), 1 USB 3.2 Tipo C Full Function (carga, datos y video). 1 HDMI, 1RJ45, 1 Puertos de Audio (Line In/Mic In), 1 SD, 1DC.<br>ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H.<br>Licencia Windows 11 pro | 15   | 602SN14317<br>602SN14318<br>602SN14315<br>602SN14316<br>602SN14313<br>602SN14319<br>602SN14312<br>602SN14311<br>602SN14321<br>602SN14314<br>602SN14308<br>602SN14309<br>602SN14307<br>602SN14320<br>602SN14310 |

**FECHA:** 11 de agosto de 2025

**QUIEN RECIBE:** JULIAN CAMILO VILLAR CHACÓN

**DOCUMENTO:** CC.1.100.961.503

**CARGO:** DIRECTOR DE JUVENTUDES-SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA

## REGISTRO FOTOGRAFICO





