Formato AlmC06.001



— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO No. 2025000300

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 23 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** 30960

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: MIAMI SISTEM S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	713010019		1	504787	OTROS NO CATALOGADOS-INTERCOMUNICARDOR DE VENTANILLA	615,230.00	615,230.00
2	713010019		1	504788	OTROS NO CATALOGADOS-INTERCOMUNICARDOR DE VENTANILLA	615,230.00	615,230.00
3	713010019		1	504789	OTROS NO CATALOGADOS-INTERCOMUNICARDOR DE VENTANILLA	615,230.00	615,230.00
4	713010019		1	504790	OTROS NO CATALOGADOS-INTERCOMUNICARDOR DE VENTANILLA	615,230.00	615,230.00
5	713010019		1	504791	OTROS NO CATALOGADOS-INTERCOMUNICARDOR DE VENTANILLA	615,230.00	615,230.00
						Total $	3,076,150.00
						Ajuste	0.00
						Total $	3,076,150.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
71301	3,076,150.00
SubTotal $	2,585,000.00
I.V.A. $	491,150.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,076,150.00

Ajuste	0.00
Total $	3,076,150.00

Formato AlmC06.001

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO No. 2025000300

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 23 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** 30960

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: MIAMI SISTEM S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: POR INSTRUCCIÓN DEL ALMACENISTA GENERAL Y EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HA REGISTRADO LA ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N.º 784-2025. ESTE CONTRATO TIENE POR OBJETO:SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION CIUDADANA DE LA DIRECCION INTEGRAL DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA. FACT DE VTA No.30960

SON: **TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.**

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2025000315

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 29 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** 30960-30961

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: MIAMI SISTEM S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	201010008		1	504786	COMPUTADOR -CORPORATIVO	2,432,880.00	2,432,880.00
2	201030009		1	16025	IMPRESORAS-TERMICA	1,186,800.09	1,186,800.09
3	204019011		1	16026	MODULO DE INTERACCION CON EL SISTEMA -SISTEMA INTEGRADO PARA DIGITURNOS DEL AREA DE PQRS	17,373,400.24	17,373,400.24
						Total $	20,993,080.33
						Ajuste	0.00
						Total $	20,993,080.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
20101	2,432,880.00
20103	1,186,800.09
20401	17,373,400.24
SubTotal $	18,029,687.00
I.V.A. $	2,963,393.33
Imp. Consumo $	0.00
Total $	20,993,080.00

Ajuste	0.00
Total $	20,993,080.00

Observación: POR INSTRUCCIÓN DEL ALMACENISTA GENERAL Y EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HA REGISTRADO LA ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N.° 784-2025. ESTE CONTRATO TIENE POR OBJETO:SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION CIUDADANA DE LA DIRECCION INTEGRAL DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA. FACT DE VTA No.30960-30961

SON: **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS MC.**

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-784-2025
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION CIUDADANA DE LA DIRECCION INTEGRAL DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
ACTA NO.	01
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CAJICÁ, 23/ DICIEMBRE / 2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL-DIRECCIO INTEGRAL DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2025002347 21/10/2025
CONTRATISTA	MIAMI SISTEM SAS R/L: GIOVANA MANCERA GONZALEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900130636 C.C: 41.945.527 expedida en Armenia
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.069.230)
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.069.230)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NO APLICA
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004514 11/12/2025
FORMA DE PAGO	Un primer pago correspondiente a la entrega y puesta en funcionamiento de los Equipos Tecnológicos correspondientes al ítem # 1, 2 y 3. UN segundo pago correspondiente a la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y pruebas de operación del Ítem # 4.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	**MES DE PAGO** — **DICIEMBRE** **NO. DE PLANILLA** — 9496237275 **APORTES SALUD** — $3.298.000 **APORTES PENSION** — $6.589.200 **APORTES ARP** — $209.400 **APORTES PARAFISCALES** — $2.598.000 **VALOR TOTAL PAGADO** — **$12.694.600** **CUMPLIMIENTO** — cumple totalmente actividades pactadas
SUPERVISOR(ES)	**RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ**

	SECRETARIO GENERAL
*CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTÍAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-46-101069038	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,610,384.50	11/12/2025	24/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3,610,384.50	11/12/2025	24/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1,203,461.50	11/12/2025	24/12/2028

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$24.069.230
2	VALOR ADICIÓN	$0
3	VALOR TOTAL	$24.069.230
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	$6.695.830
5	SALDO POR EJECUTAR	$17.373.400
6	VALOR EJECUTADO	$6.695.830

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	23/12/2025	ACTA DE PAGO No. 001	

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	23/12/2025	2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.01.003-260-1.3.3.1.00: $6.545.450

1. -OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 23 de diciembre de 2025
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION CIUDADANA DE LA DIRECCION INTEGRAL DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
CONTRATISTA	MIAMI SISTEM SAS R/L: GIOVANA MANCERA GONZALEZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT: 900130636 C.C: 41.945.527 expedida en Armenia
RUBRO	2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.01.003-260-1.3.3.1.00 2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.01.004-260-1.2.1.0.00 2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.02.008-260-1.2.1.0.0
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025002347 21/10/2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.069.230)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004514 11/12/2025
FORMA DE PAGO	UN primer pago correspondiente a la entrega y puesta en funcionamiento de los Equipos Tecnológicos correspondientes al ítem # 1, 2 y 3. UN segundo pago correspondiente a la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y pruebas de operación del Ítem # 4.
SUPERVISOR(ES)	RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ Director Atención Integral al Usuario y al ciudadano PQRS (E)

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante notificación emitida el día (31/01/2025) expedido por la Directora de Contratación donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo 15 de diciembre del 2025 al 19 de diciembre del 2025, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2019 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. **DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:**

ASPECTOS TECNICOS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (27.82%)

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final del contrato, el porcentaje de ejecución sería del porcentaje (27.82%)

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por el contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (27.82%)

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de seis millones seiscientos noventa y cinco mil ochocientos treinta pesos moneda legal colombiana ($6.695.830) corresponde a un porcentaje de ejecución sería del (27.82%)

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubros: 2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.01.003-260-1.3.3.1.00 / 2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.01.004-260-1.2.1.0.00 / 2.3.5.4599029-2024251260057-2.3.2.02.02.008-260-1.2.1.0.0
Certificado de disponibilidad presupuestal: 2025002347 21/10/2025
Certificado de Registro Presupuestal: 2025004514 11/12/2025

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTIAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-46-101069038	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,610,384.50	11/12/2025	24/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3,610,384.50	11/12/2025	24/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	$ 1,203,461.50	11/12/2025	24/12/2028

		SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

NOMBRE DEL COTIZANTE:	MIAMI SISTEM SAS R/L: GIOVANA MANCERA GONZALEZ	
FECHA DE PAGO	2025/12/10	
No. DE PLANILLA:	9496237275	
APORTES SALUD – EPS:		$3.298.000
APORTES PENSION:		$6.589.200
APORTES ARP:		$209.400
VALOR TOTAL PAGADO		$12.694.600

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer informe.

5. DOCUMENTOS ANEXOS

Planilla de seguridad social
Cuenta de Cobro

Firma del Supervisor del Contrato:

RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
Director Atención Integral al Usuario y al ciudadano PQRS (E)

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboro: Karen Melissa Salamanca Ibañez – Profesional Universitario - Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRs
Reviso y Aprobó: Lina Eva Salinas Morón – Directora de Atención Integral al Usuario y PQRs