Alcaldía de Neiva	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	FOR-GGA-03 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 31 de 2022	

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1935 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y CENTRO DE COMUNICACIONES SAS

OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INLCUIDA MANO DE OBRA DE LOS RADIOTELÉFONOS PORTATILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA**
CONTRATISTA:	CENTRO DE COMUNICACIONES SAS NIT: 800.227.275-6 R.L. ADRIANA RAMIREZ AGUIAR C.C. 55.113.665
VALOR DEL CONTRATO:	**$48.000.000,oo**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN TODO CASO SIN EXCEDER 31 DE DICIMEBRE DE 2025.
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de Noviembre del 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA ACTA DE REINICIO:	**N/A**
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: Si se suscribieron	**N/A**
VALOR PRESENTE ACTA:	**$40.338.200,28**

En las oficinas de la secretaría de Movilidad Neiva, a los 15 días del mes de Diciembre del 2025, se reunieron **EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA** Secretaria de Movilidad, en calidad de Supervisor, JHON FREDY ARCINIEGAS JARAMILLO apoyo a la supervisión y **ADRIANA RAMIREZ AGUIAR** Representante Legal de CENTRO DE COMUNICACIONES SAS en calidad de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial de entrega de los bienes del objeto del CONTRATO DE N° 1935 DE 2025 y suscribir la correspondiente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

Alcaldía de Neiva	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	FOR-GGA-03 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 31 de 2022

NOMBRE DE BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO U OTRO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	V/R TOTAL INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE
POTENCIOMETRO DE CANAL DGP 8050E Y 8550 E	1		$ -	
POTENCIOMETRO DE VOLUMEN DGP 8050E Y 8550 E/ CONTROL DE VOLUMEN	1	1	$ 115.500	CUMPLE
BOTON DE CANAL DGP 8050E Y 8550 E	1	31	$ 551.600	CUMPLE
BOTON DE VOLUMEN DGP 8050E Y 8550 E	1	31	$ 551.800	CUMPLE
CLIP DGP 8050E Y 8550 E	1	8	$ 560.000	CUMPLE
ANTENA VHF (144-165 MHZ) DGP 8050E Y 8550 E	1	3	$ 224.100	CUMPLE
PROTECTOR LATERAL DGP 8050E Y 8550 E	1	8	$ 1.392.000	CUMPLE
CARCAZA DGP 8550E	1	9	$ 12.312.000	CUMPLE
CARCAZA DGP 8050E	1	7	$ 6.874.000	CUMPLE
CARGADOR IMPRES	1	3	$ 1.440.000	CUMPLE
BATERIA IMPRES LIION HE DENS IP 68 DE 3000T	1	1	$ 963.000	CUMPLE
BATERIA IMPRES LIION HE DENS IP 68 DE 2450T	1	14	$ 8.848.000	CUMPLE
MICROFONO DGM 6100	0	1	$ 162.000	CUMPLE
BOTONERA FRONTAL	0	1	$ 80.000	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se hace recibo parcial acorde a las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo No **1935** del **5** de noviembre del año **2025**.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 15 de Diciembre del 2025.

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Secretaria Movilidad
Supervisora

ADRIANA RAMIREZ AGUIAR
R.L. Centro de comunicaciones SAS
Contratista

JHON FREDY ARCINIEGAS JARAMILLO
Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	POTENCIOMETRO DE CANAL DGP 8050E Y 8550 E	0
2	POTENCIOMETRO DE VOLUMEN DGP 8050E Y 8550 E/CONTROL DE VOLUMEN	1
3	BOTON DE CANAL DGP 8050E Y 8550 E	31
4	BOTON DE VOLUMEN DGP 8050E Y 8550 E	31
5	CLIP DGP 8050E Y 8550 E	8
6	ANTENA VHF (144-165 MHZ) DGP 8050E Y 8550 E	3
7	PROTECTOR LATERALDGP 8050E Y 8550 E	8
8	CARCAZA DGP 8550E	9
9	CARCAZA DGP 8050E	7
10	CARGADOR IMPRES	3
11	BATERIA IMPRES LIION HE DENS IP 68 DE 3000T	1
12	BATERIA IMPRES LIION HE DENS IP 68 DE 2450T	14
13	MICROFONO DGM 6100	1
14	BOTONERA FRONTAL	1

	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS	FOR-GGA-02 Versión: 02 Vigente desde: Marzo 10 de 2021	

PROVEEDOR: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS	FECHA DE ENTREGA SEGUN CONTRATO:	31/12/2025
	FECHA DE ENTREGA REAL:	15/12/2025

TIPO DE BIEN (Favor marcar con una X)	DEVOLUTIVOS	INMUEBLES	CONSUMO	INSUMOS
			X	

MODO DE ADQUISICIÓN (Favor marcar con una X)	CONTRATO	DONACIÓN	ESCRITURA PÚBLICA	ACTO ADMINISTRATIVO
	X			

NUMERO DOCUMENTO MODO DE ADQUISICIÓN	1935			

NOMBRE DE BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD SEGUN CONTRATO U OTRO	CANTIDAD QUE SE RECIBE
[illegible]	1	0
[illegible]	1	1
[illegible]	1	31
[illegible]	1	11
[illegible]	1	6
[illegible]	1	3
[illegible]	1	8
[illegible]	1	0
[illegible]	1	7
[illegible]	1	3
[illegible]	1	0
[illegible]	1	14
[illegible]	0	1
[illegible]	0	1

ASPECTOS POR VERIFICAR EN LOS BIENES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR	SI	NO	COMENTARIOS
[illegible] producto entregado es conforme a lo solicitado en el contrato u otro?	X		
[illegible] cantidad de los productos entregados conforme a lo [illegible] contrato u otro?	X		
[illegible] ¿Cumple con las especificaciones descritas en el [illegible]			N/A
[illegible] ¿Cumple con las especificaciones descritas en el contrato			N/A
[illegible] ¿Cumple con las especificaciones descritas en el [illegible]	X		
[illegible] ¿Cumple con las especificaciones descritas en el contrato			N/A

EN CASO DE HALLAZGO DE PRODUCTO NO CONFORME			
DESCRIPCIÓN	DISPOSICION		COMENTARIOS
	DEVOLUCIÓN	LIBERACIÓN POR DEROGACIÓN	

OBSERVACIONES (Si aplica)

ELBA JOHANNA DIAZ BARRERA
Secretaria de Movilidad - Supervisora

BIBIANA DEL SOCORRO JARAMILLO
Apoyo a la supervisión

[illegible]

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
16/12/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000105

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000099 **Fecha de Programación de Compras:** 15 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S	800.227.275	16 / 12 / 2025	FEC 1475

Teléfono	Dirección	Ciudad
8751111	CR 9 20 13	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
531415050006	BOTON DE CANALES	UNIDAD	31	14.958,00	0,00	0,00	551.800,62	19,00
531415050007	BOTON DE VOLUMEN	UNIDAD	31	14.958,00	0,00	0,00	551.800,62	19,00
312615020002	CARCASA RADIO DGP 8050E	UNIDAD	7	825.210,00	0,00	0,00	6.873.999,30	19,00
312615020003	CARCASA RADIO DGP 8550E	UNIDAD	9	1.149.580,00	0,00	0,00	12.312.001,80	19,00
432217060003	ANTENAS DE RADIO	UNIDAD	3	62.773,00	0,00	0,00	224.099,61	19,00
431915070013	CLIP PARA RADIOTELEFONO	UNIDAD	8	58.823,52	0,00	0,00	559.999,91	19,00
391217190007	PROTECTOR LATERAL DE RADIO	UNIDAD	8	146.218,48	0,00	0,00	1.391.999,93	19,00
261117010036	BATERIAS DE 2450	UNIDAD	14	531.092,43	0,00	0,00	8.847.999,88	19,00
261117040001	CARGADOR IMPRES	UNIDAD	3	403.361,00	0,00	0,00	1.439.998,77	19,00
521615250002	CONTROL DE VOLUMEN	UNIDAD	1	97.059,00	0,00	0,00	115.500,21	19,00
261117010037	BATERIA DE 300 MAP	UNIDAD	1	809.244,00	0,00	0,00	963.000,36	19,00
521615200003	MICROFONO DGM 6100	UNIDAD	1	136.134,00	0,00	0,00	161.999,46	19,00
531415050008	BOTONERA FRONTAL RADIO BASE	UNIDAD	1	67.227,00	0,00	0,00	80.000,13	19,00

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1935 DE 2025 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ACCESORIOS Y REPUESTOS INCLUIDA MANO DE OBRA DE LOS RADIOTELEFONOS PORTATILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" CDP. 2025.CEN.01.002289 DE 2025 - R.P. 2025.CEN.01.008179 DE 2025 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 SUPERVISIÓN: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA - SECRETARIA DE MOVILIDAD LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS FIRMADA POR LA SUPERVISORA

SUBTOTAL	$ 28.633.782,02
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 5.440.418,58
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 34.074.200,60**

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
16/12/2025
Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000504

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000105

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Bodega/Área Destino
SECRETARIA DE MOVILIDAD

Tercero que Recibe
CRUZ BONILLA EDNA JOHANNA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
531415050006	BOTON DE CANALES	UNIDAD	31	14.958,00	551.800,62
531415050007	BOTON DE VOLUMEN	UNIDAD	31	14.958,00	551.800,62
312615020002	CARCASA RADIO DGP 8050E	UNIDAD	7	825.210,00	6.873.999,30
312615020003	CARCASA RADIO DGP 8550E	UNIDAD	9	1.149.580,00	12.312.001,80
432217060003	ANTENAS DE RADIO	UNIDAD	3	62.773,00	224.099,61
431915070013	CLIP PARA RADIOTELEFONO	UNIDAD	8	58.823,52	559.999,91
391217190007	PROTECTOR LATERAL DE RADIO	UNIDAD	8	146.218,48	1.391.999,93
261117010036	BATERIAS DE 2450	UNIDAD	14	531.092,43	8.847.999,88
261117040001	CARGADOR IMPRES	UNIDAD	3	403.361,00	1.439.998,77
521615250002	CONTROL DE VOLUMEN	UNIDAD	1	97.059,00	115.500,21
261117010037	BATERIA DE 300 MAP	UNIDAD	1	809.244,00	963.000,36
521615200003	MICROFONO DGM 6100	UNIDAD	1	136.134,00	161.999,46
531415050008	BOTONERA FRONTAL RADIO BASE	UNIDAD	1	67.227,00	80.000,13

Valor en Letras:
TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL **$ 34.074.200,60**

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1935 DE 2025

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Recibido por:

CRUZ BONILLA EDNA JOHANNA