

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN – CONTRATO CRR 2024-08-05

Contratante:	REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN	NIT:	901.066.091-2
Contratista:	MILLER ARLEY CAMPO MACA - REP. LEGAL DIGITAL COMPUTER	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NIT No. 10.307.849-1
No. de Registro presupuestal.	9524	Valor contrato:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE \$5.400.000. IVA INCLUIDO.
		Valor Factura	\$5.400.000.
		Fecha	6 de septiembre de 2024
Objeto del contrato	Adquisición de equipo de cómputo requerido para la ejecución del proyecto de innovación denominado: "DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DEL METAVERSO" de la alianza GRUPO EMPRESARIAL SIN LIMITES S.A.S. - UNIVERSIDAD DEL CAUCA, financiado a través de la convocatoria del Fondo de Maduración del proyecto "Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Cauca", BPIN 2021000100371.		
Pago total/ pago parcial	Pago total.		
Autoliquidación seguridad social, Pensión, Certificado de parafiscales.	Se adjunta certificado que acredita el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales firmado por el representante legal.		

Como supervisora del contrato No. CRR 2024-08-05, cumpliendo los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, tras verificarla, confirmo que el equipo de cómputo se ajusta plenamente a las características establecidas, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas. Además, no se han identificado faltantes ni pendientes por ejecutar. Por lo anterior, dejo constancia de que el contratista ha entregado y cumplido satisfactoriamente el objeto del contrato, y que el producto se ha verificado y recibido según las condiciones estipuladas en el mismo ejecutando así a satisfacción el cumplimiento del objeto del contrato previsto.

Los elementos recibidos y sus respectivas características se encuentran detallados en la tabla que sigue a continuación:

Elementos	Cantidad	Cumple
PC ESCRITORIO TORRE VIDRIOTEMPLADO VENTILADORES RGB, PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700G 4.2GHZ GRAFICA VEGA 8 4GB, TARJETA DE VIDEO 8GB DDR6 SERIES RX 2 VENTILADORES , DISCO DURO 512GB M.2, BOARD ASUS PRIME A620M-K, 16 GB DDR5 6000MHZ DE RAM, FUENTE REAL 600 W BRONCE 80 PLUS POWER GROUP, MONITOR 24" 1920*1080 ULTRADELGADO, TECLADO Y MOUSE. WINDOWS 11	1	SI

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	SUBTOTAL	\$ 5.400.000
	IMPUESTOS	\$0
	TOTAL	\$ 5.400.000
VALOR EJECUTADO EN EL ACTA NO. 1	SUBTOTAL	\$ 5.400.000
	IMPUESTOS	\$0
	TOTAL	\$ 5.400.000
SALDO A EJECUTAR	\$ 5.400.000	

Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago el día 6 de septiembre de 2024.

Carlos H. Tobar A.

CARLOS HÉRNAN TOBAR ARTEAGA
Docente encargado

Diana Lorena López Salazar

DIANA LORENA LÓPEZ SALAZAR
Supervisora

