 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-05	Página 1 de 8
		Versión 3	28/01/2020
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS</b>			

CONTRATO No.

C	D	C	2	0	2	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

De fecha: 02/12/2025

(dd/mm/aaaa)\*

(\*Fecha de suscripción del contrato)

En Tunja, a los 02 días del mes de MAR 2026 de \_\_\_\_\_, los firmantes se reúnen con el objeto de liquidar el contrato CDC2025-882 :

TIPO DE CONTRATO	:	SUMINISTROS
CONTRATISTA	:	SYSTEM NET INGENIERIA SAS
NIT ó C. C. N°	:	830122370-5
RUBRO PRESUPUESTAL	:	Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B.MULTAS AMBIENTALES / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B.MULTAS AMBIENTALES / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B.MULTAS AMBIENTALES / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B.MULTAS AMBIENTALES / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B.MULTAS AMBIENTALES / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS / FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CODIGO PRESUPUESTAL	:	2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.004
SUPERVISOR	:	ALFREDO ALBERTO ORJUELA PEÑA Profesional Especializado G-16 - Soporte Tecnológico Subdirección de Planeación y Sistemas de Información. (Periodo de supervisión: desde 03/12/2025 hasta la suscripción del acta de liquidación)
OBJETO:		SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
VALOR INICIAL	:	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$30.366.420) INCLUYENDO IVA, IMPUESTOS Y DEMÁS GASTOS QUE PUEDAN INCURRIR EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL FORMATO ACTA DE INICIACIÓN FGC-03, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIACIÓN	:	05/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	:	30/12/2025
FORMA DE PAGO:		
<p>La Corporación realizará UN (1) DESEMBOLSO UNICO, por el correspondiente valor de los repuestos, partes y demás accesorios una vez sean entregados al almacén de la corporación mediante Comprobante de Entrada y conforme las especificaciones técnicas, previa presentación de Factura y suscripción del formato FRF-18 INFORME DEL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR PARA EL PAGO, por parte del supervisor designado por la entidad, así:</p> <p>Nota 1: El Proveedor debe presentar a la Entidad, certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.</p> <p>Nota 2: Como requisito para cada pago, el contratista debe anexar soportes de pago y aprobación de estampillas Pro-Uptc por el 1% del valor neto de la factura antes de impuestos, según Ordenanza 030 de 2005 de la Gobernación de Boyacá.</p> <p>Nota 3: Al finalizar el contrato, se debe suscribir con el contratista acta de terminación en formato FCG-04 y acta de liquidación en el formato FCG-05.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de Corpoboyacá y se deberán adjuntar a la respectiva cuenta.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente la respectiva factura o cuenta de cobro a LA CORPORACIÓN.</p>		

**NOVEDADES EN LA EJECUCION**

VALOR ADICION	:	NA
VALOR TOTAL *	:	NA
PLAZO ADICIONADO	:	NA
PLAZO TOTAL **	:	NA
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO DESDE 24/12/2025 HASTA EL 15/01/2026
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	NA
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	27/01/2026
OBSERVACIONES: Terminación por vencimiento del plazo contractual establecido en el acta de reinicio. El contratista cumplió con el objeto contractual de acuerdo al contrato.		

\* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición  
 \*\* Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado  
 \*\*\* Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

**A. ASPECTO LEGAL**

Tiene póliza de garantías Sí  No

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda:

RIESGO	ASEGURADORA	No. POLIZA	VIGENCIA INICIAL constitución póliza	VIGENCIA FINAL última modificación si aplica *
Cumplimiento del contrato	Aseguradora solidaria de Colombia	11-44-101271696 anexo 0, 1 y 2	02/12/2025	27/08/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			02/12/2025	27/02/2027

(De ser necesario inserte más filas)

\* Debe señalarse la vigencia establecida en el último anexo, en caso que la garantía constituida en el Contrato haya sido objeto de ampliación de vigencias

**B. ASPECTO TÉCNICO DEL RECIBO DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO**

• **CLASE DE SERVICIO: SUMINISTROS**

El contrato comprende SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, en la cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se entregaron los siguientes productos:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	EVIDENCIAS (FOLIOS EN CARPETA DEL CONTRATO)
<b>DISCO DURO - MEMORIAS</b>				
1	Disco Duro SATA III, 1TB SSD 2,5 Plug. Con tecnología 3D NAND. Hasta 1.75 millones de horas. Resistencia a golpes.	UNIDAD	20	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209)  - Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
2	Disco SDD M.2 NVMe 1TB, 3D NAND, PCIe Gen 3.0 x4, DRAM Cache	UNIDAD	3	
3	Memoria RAM 8GB PC4-19200 - DDR4, para Portátil	UNIDAD	2	
<b>CARGADORES - BATERIAS</b>				
4	Batería para Portátil HP 240 G5 - Repuesto 807957-001	UNIDAD	1	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209)
5	Pila batería cuadrada recargable de 9V	UNIDAD	4	- Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
<b>REPUESTOS IMPRESORAS</b>				
6	Unidad recolección de tóner HP LaserJetW9016MC (HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560dn - Producto base -40-60 ppm)	UNIDAD	2	- Facturas No SE 2009 (folio: 212) -Comprobante de entrada a Almacén No 20260001 (folio: 213)
7	Unidad de tambor de imágenes HP LaserJet negro W9015MC (Drum) para HP Managed MFP E82560	UNIDAD	6	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209)
8	Kit de mantenimiento 110V-L0H24A, 220V-L0H25A HP LaserJet M611	UNIDAD	1	- Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
9	UNIDAD DE REVELADO HP Z8W52A BLACK E82560	UNIDAD	1	
<b>REPUESTOS SCANNER</b>				

10	Kit Mantenimiento Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	UNIDAD	4	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209) - Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
11	Kit Mantenimiento Escáner HP ScanJet Pro 3000 s4	UNIDAD	4	
12	Kit Mantenimiento Escáner Avison Sheetfed Scanner AD240U	UNIDAD	3	
13	Kit Mantenimiento Escáner Avison Sheetfed Scanner AD345WN	UNIDAD	3	
14	Cable plano flexible de cinta, 26 pines AWM 20624 80c VW 1 Escáner Alaris S2060W (conexión de lámpara)	UNIDAD	1	
<b>RED DE DATOS</b>				
15	Conectores RJ-45 cat 6. Cable compatible UTP. 8 Pines (blindados y certificados cat 6)	PAQUETE (100)	2	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209)
16	Switch 8 Puertos de 10/100/1000Mbps RJ-45	UNIDAD	1	- Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
17	Router Gigabit, Dual Band, Wi-Fi 6 (802.11ax), AX1800	UNIDAD	3	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209) - Comprobante de entrada a Almacén No 20250319 (folio: 219)
18	Cable Utp Cat 6 Interior 100% Cobre - Caja X 305 Metros	UNIDAD	2	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209)
19	Patchcord Cat 6a 1 metros certificado.	UNIDAD	12	- Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
20	Patchcord Cat 6a 3 metros certificado.	UNIDAD	10	
<b>ACCESORIOS - OTRAS PARTES</b>				
21	Pantalla portátil DELL Latitude 3420 modelo P144G 14"	UNIDAD	1	- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209) - Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
22	Pantalla portátil ASUS VivoBook X542U 15.6 "	UNIDAD	1	
23	Limpia contactos electrónico de 200 ml	UNIDAD	4	
24	Silicona Lubricante multiusos en spray de 450 ml	UNIDAD	3	
25	Limpiador Espumoso para computadores de 400 ml	UNIDAD	10	
26	Galón alcohol Isopropílico 4L	UNIDAD	1	
27	Set Brochas De Limpieza Para Computadora 8 piezas. Especificaciones: color: negro, Material: ABS	UNIDAD	1	
28	Espiral organizador de cables blanco 2.4cm de diametro, largo 10m, material: PVC	UNIDAD	12	

• **CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO:**

**Cantidades totales de la consultoría, bien o servicio ejecutada por ítems ó productos:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco Duro SATA III, 1TB SSD 2,5 Plug. Con tecnología 3D NAND. Hasta 1.75 millones de horas. Resistencia a golpes.	UNIDAD	20	220.000	4.400.000

2	Disco SDD M.2 NVMe 1TB, 3D NAND, PCIe Gen 3.0 x4, DRAM Cache	UNIDAD	3	220.000	660.000
3	Memoria RAM 8GB PC4-19200 - DDR4, para Portátil	UNIDAD	2	98.000	196.000
4	Batería para Portátil HP 240 G5 - Repuesto 807957-001	UNIDAD	1	250.000	250.000
5	Pila batería cuadrada recargable de 9V	UNIDAD	4	25.000	100.000
6	Unidad recolección de tóner HP LaserJetW9016MC (HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560dn - Producto base -40-60 ppm)	UNIDAD	2	390.000	780.000
7	Unidad de tambor de imágenes HP LaserJet negro W9015MC (Drum) para HP Managed MFP E82560	UNIDAD	6	1.200.000	7.200.000
8	Kit de mantenimiento 110V-L0H24A, 220V-L0H25A HP LaserJet M611	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000
9	UNIDAD DE REVELADO HP Z8W52A BLACK E82560	UNIDAD	1	980.000	980.000
10	Kit Mantenimiento Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	UNIDAD	4	250.000	1.000.000
11	Kit Mantenimiento Escáner HP ScanJet Pro 3000 s4	UNIDAD	4	250.000	1.000.000
12	Kit Mantenimiento Escáner Avisión Sheetfed Scanner AD240U	UNIDAD	3	250.000	750.000
13	Kit Mantenimiento Escáner Avisión Sheetfed Scanner AD345WN	UNIDAD	3	360.000	1.080.000
14	Cable plano flexible de cinta, 26 pines AWM 20624 80c VW 1 Escáner Alaris S2060W (conexión de lámpara)	UNIDAD	1	280.000	280.000
15	Conectores RJ-45 cat 6. Cable compatible UTP. 8 Pines (blindados y certificados cat 6)	PAQUETE (100)	2	295.000	590.000
16	Switch 8 Puertos de 10/100/1000Mbps RJ-45	UNIDAD	1	60.000	60.000
17	Router Gigabit, Dual Band, Wi-Fi 6 (802.11ax), AX1800	UNIDAD	3	350.000	1.050.000
18	Cable Utp Cat 6 Interior 100% Cobre - Caja X 305 Metros	UNIDAD	2	810.000	1.620.000
19	Patchcord Cat 6a 1 metros certificado.	UNIDAD	12	28.000	336.000
20	Patchcord Cat 6a 3 metros certificado.	UNIDAD	10	28.000	280.000
21	Pantalla portátil DELL Latitude 3420 modelo P144G 14"	UNIDAD	1	230.000	230.000
22	Pantalla portátil ASUS VivoBook X542U 15.6 "	UNIDAD	1	230.000	230.000
23	Limpia contactos electrónico de 200 ml	UNIDAD	4	28.000	112.000
24	Silicona Lubricante multiusos en spray de 450 ml	UNIDAD	3	28.000	84.000
25	Limpiador Espumoso para computadores de 400 ml	UNIDAD	10	28.000	280.000
26	Galón alcohol Isopropílico 4L	UNIDAD	1	60.000	60.000

27	Set Brochas De Limpieza Para Computadora 8 piezas. Especificaciones: color: negro, Material: ABS	UNIDAD	1	110.000	110.000
28	Espiral organizador de cables blanco 2.4cm de diámetro, largo 10m, material: PVC	UNIDAD	12	50.000	600.000
<b>SUBTOTAL</b>					25.518.000
<b>IVA</b>					4.848.420
<b>TOTAL</b>					30.366.420

(De ser necesario inserte más filas)

- CANTIDADES DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO NO EJECUTADO POR ÍTEMS Ó PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SUBTOTAL</b>					NA

(De ser necesario inserte más filas)

**C- ASPECTOS FINANCIEROS**

**1. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS)**

ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR CONTRATO \$	VALOR PAGO \$	TOTAL/SALDO \$
		\$30.366.420		\$30.366.420
<b>TOTAL</b>			\$0	

(De ser necesario inserte más filas, los espacios sombreados no se diligencian)

\_\_\_\_\_  
(VB° Profesional Especializado – Contador-)

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de SYSTEM NET INGENIERIA SAS por valor de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 30.366.420,00), es procedente el pago correspondiente.

**CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

El contratista cumplió con el objeto contractual de acuerdo al contrato.

«Debe indicarse si los productos de la consultoría, bienes o servicios recibidos cumplieron o no con las condiciones contractuales, de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas.»

OBSERVACIONES (si aplica)

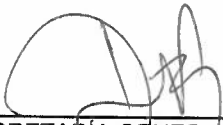
El contratista cumplió con el objeto contractual de acuerdo al contrato.

DOCUMENTOS SOPORTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

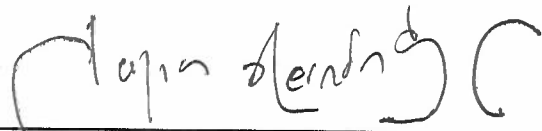
- Facturas No SE 1991 (folio: 208-209)
- Facturas No SE 2009 (folio: 212)
- Comprobante de entrada a Almacén No 20250318 (folio: 210)
- Comprobante de entrada a Almacén No 20250319 (folio: 219)
- Comprobante de entrada a Almacén No 20260001 (folio: 213)

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, y una vez se realice el pago correspondiente, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

La presente Acta de Liquidación, no releva a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con la Normatividad vigente.



SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA  
O DIRECCIÓN GENERAL (Según aplique)



CONTRATISTA - JAVIER HERNANDEZ CAMPOS  
SYSTEM NET INGENIERIA SAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. No. 79.580.741

V° B° revisión jurídica:



V° B° revisión financiera:



V° B° revisión técnica:




GREICY JOHANA SÁNCHEZ DÍAZ  
Subdirector de Planeación y Sistemas de Información (e)  
(VB° Subdirector área respectiva)



ALFREDO ORJUELA PEÑA  
SUPERVISOR  
C.C. No. 7.171.355

*Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con destino al Centro Documental (según aplique):*

	RECIBÍÓ
Nombre	NA
Cargo	NA
Firma	NA