LA SUSCRITA JEFE DE OFICINA - ASESORÍA JURÍDICA

HACE CONSTAR

Que la empresa **DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO**, Identificado (a) con NIT 1.017.189.572-6, ejecutó el siguiente contrato con el Instituto Tecnológico Metropolitano, así:

CONTRATO:	CS **- 6879 DE 2022**
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO A DEMANDA DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE RED REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN.
Fecha de Firma del Contrato:	14 de octubre de 2022
Fecha del Acta de Inicio:	18 de octubre de 2022
Plazo Inicial:	Cien (100) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTADE INICIO, SI SUPERAR LA ACTUAL VIGENCIA.
Fecha de terminación del contrato:	30 de diciembre de 2022
Valor inicial del contrato:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) IVA INCLUÍDO.
Valor de la Adición del contrato	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).
Valor definitivo del contrato:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) IVA INCLUÍDO.
Valor Ejecutado:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA YNUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($299.939.648) IVA incluido.
CUMPLIMIENTO:	A satisfacción
MULTAS Y SANCIONES:	Ninguna

Se expide a solicitud del interesado al 01 día del agosto del año 2023, para verificar esta información, favor comunicarse con la Oficina de Asesoría Jurídica, en el 440 51 00 opción 9 extensión 5171.

YOLANDA MARIA HENAO PEÑA
JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONTRATO DE SUMINISTRO S
6879 de 2022

Contratante:	INTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA				
Contratista:	DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO				
NIT	1.017.189.572-6				
Representante Legal	DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO				
Cédula del Representante	1.017.189.572-6				
Tipo y Número del Contrato:	SUMINISTRO S- 6879 DE 2022				
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO A DEMANDA DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE RED REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN.				
Fecha de Firma del Contrato:	14 de octubre de 2022				
Fecha del Acta de Inicio:	18 de octubre de 2022				
Plazo Inicial:	Cien (100) días, contados a partir de la firma del acta de inicio, si superar la actual vigencia.				
Fecha de terminación del contrato:	30 de diciembre de 2022				
Valor inicial del contrato:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) IVA INCLUÍDO.				
CDP	5536 de 2022				
RPC	6879 de 2022				
Valor de la Adición del contrato	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).				
CDP	9028 de 2022				
RPC	8323 de 2022				
Valor definitivo del contrato:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) IVA INCLUÍDO.				
Valor Ejecutado:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($299.939.648) IVA incluido.				
Supervisor	Sí	**Interventor**	No	**Nombre:**	JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ
Número del Contrato de Interventoría o Cargo del Supervisor:	JEFE DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				
Supervisor de la Interventoría:	N/A				

YOLANDA MARIA HENAO PEÑA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 43.507.013, en representación del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – Institución Universitaria, quien actúa por delegación según Resolución Rectoral No. 775 de 2020 y Resolución Rectoral de nombramiento No.0194 de 2023, que en adelante se denominará EL INSTITUTO, DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO, mayor de edad, identificado con NIT 1.017.189.572-6, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, y con la asistencia de JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 8.163.316, quien actuó en el presente contrato como Supervisor, se reunieron con el propósito de liquidar bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 18 de octubre de 2022 las partes celebraron el contrato de Suministro No.6879 de 2022 cuyo objeto fue: “SUMINISTRO A DEMANDA DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE RED REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN”.

2. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato: Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones:

Adición							
Fecha:	.12/12/2022	No.	1	CDP	9028	RCP	8323

3. Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

4. La Ejecución contractual fue a demanda, las actividades, solicitudes y entregas del proceso se realizaron sin ningún tipo de observación, siendo desarrolladas en el 100% de conformidad con las necesidades y requerimientos por parte de la Institución, correspondiendo al valor total facturado, el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($299.939.648) IVA incluido. El valor correspondiente a SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($60.352), es el valor que no se ejecutó durante el desarrollo del contrato y del cual se solicitó al área Financiera su liberación.

5. Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los Estudios Previos.

6. La relación de pagos fue la siguiente:

No. Pag o	Factura	Fecha	Valor Cobrado	Fecha Recibido a Satisfacción	Rubro de RCP Afectado	Valor Pagado
1	DSTS 1353	17/11/2022	$164.357.507	30/11/2022	21202010 030001	$164.357.507

2	DSTS 1367	23/12/2022	$135.582.141	29/12/2022	21202010 030001	$135.582.141
Total: $ 299.939.648				Total: $ 299.939.648		

7. La ejecución financiera del contrato fue la siguiente:

Institución Universitaria

EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1
Programa: SCtLicon
Usuario que imprime: JOSEP
Usuario que liquida: JOSEP

Contratista DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
Identificación 1017189572
Número del Contrato 6879
Tipo de Operación 630
Fecha Inicio 18-octubre-2022
Fecha de Terminación 30-diciembre-2022
Fecha de Impresión 29-mayo-2023

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	$	200,000,000.00
Valor Adiciones	$	100,000,000.00
Valor Total del Contrato	$	300,000,000.00
Valor Pagado	$	299,939,648.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	60,352.00
Valor a Liberar	$	0.00
Deuda	$	0.00
Saldo a Favor	$	0.00
Valor Neto a Pagar	$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		

Observaciones Se recibieron al 100% todos los elementos solicitados al preoveedor durante la ejecución del contrato.

De conformidad con la información anterior, el recurso asignado para el proceso de contratación no se ejecutó por completo, tal y como se evidencia en el Cuadro de Ejecución Financiera. Razón por la cual se realizó solicitud para liberar el recurso, el cual correspondió a la suma de SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 60.352). Se comparte evidencia de la liberación.

PARA : **NIDIA TORRES HOLGUIN**
Jefe Departamento Financiero y Comercial

DE : Jose Julian Perez Ramirez
Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas

ASUNTO : Liberación de CDP

Cordialmente solicito la liberación de los siguientes saldos de certificado de disponibilidad presupuestal "CDP":

Rubro	Compromiso	Fuente de recursos	Objeto	Proyecto o Convenio (Si es Funcionamiento indicar: N/A)	Valor
21202010030001	6879	FUNCIONAMIENTO	SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS	N/A	$ 60.352

8. El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos a seguridad social y aportes parafiscales.

9. Habiendo unidad de criterio, las partes llegan al siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Declararse a paz y salvo por todo concepto de las obligaciones reciprocas ejecutadas dentro del plazo del contrato, renunciando a toda reclamación por vía administrativa y/o judicial, tanto el objeto contractual, como el valor del contrato fueron recibidos a satisfacción en las condiciones pactadas, razón por la cual aceptan irrevocablemente el balance anteriormente presentado, basado en los Informes de supervisión del contrato.

SEGUNDO. El contratista garantizará la calidad de los elementos suministrados durante el periodo de vigencia de las garantías exigidas, sin perjuicio de la garantía legal de los productos de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). La institución verificará su correcto funcionamiento; así como el cumplimiento de las obligaciones pos contractuales.

TERCERO. Con la suscripción de la presente acta, el contratista manifiesta expresamente que durante la ejecución del contrato, por parte de sus empleados, subcontratistas y/o cualquier otro dependiente, no se presentaron acciones que hubieran causado daño a terceros, ni responsabilidades laborales, ni afectaciones a las pólizas. De presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del contrato, el contratista librará al Instituto Tecnológico Metropolitano de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato.

CUARTO. Dar por liquidado de mutuo acuerdo el contrato de Suministro S-6879 de 2022.

QUINTO. La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

SEXTO. Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo a satisfacción de obras, bienes o servicios, c) cuadro de ejecución financiera.

Se suscribe por los intervinientes en la ciudad de Medellín el día 28/07/2023

CONTRATANTE
YOLANDA MARIA HENAO PEÑA
Jefe de Oficina-Asesoría Jurídica

CONTRATISTA
DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
1.017.189.572

SUPERVISOR
JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ
Jefe de Oficina Departamento de Sistemas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Maria Alexandra Florez Marín **Profesional Universitarió** **Departamento de Sistemas**	**Alejandra Vanesa Londoño Fuentes** **Abogada - Oficina Asesoría Jurídica** **Stefanny Guerrero Henao** **Profesional Universitario** **Departamento Financiero y Comercial**	Nidia Torres Horguin Jefe Oficina Departamento Financiero y Comercial

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

CONTRATO DE	Suministros
CLASE DE CONTRATO	S-6879 de 2022
CONTRATISTA	DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO.
OBJETO	SUMINISTRO A DEMANDA DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE RED REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN.
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000)
PLAZO	CIEN (100) días.
FECHA DE INICIO	18 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2022
ADICIÓN	CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000)
PRORROGA	N/A

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

DEPENDENCIA	Departamento de Sistemas
CAMPUS	Robledo, Fraternidad, Castilla, Floresta, Prado

			DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO. S 6879 DE 2022						
ITEM	**CANT.**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIONES**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**% DEL IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL ANTES DEL IVA**
1	30	Teclado USB Negro	SI	N/A	$ 53.109	19%	$ 10.091	$ 63.200	$ 1.593.270
2	30	Mouse USB óptico negro	SI	N/A	$ 48.384	19%	$ 9.193	$ 57.577	$ 1.451.520
3	24	WEB CAM MICROSOFT LIFE CAM HD-3000	SI	N/A	$ 121.848	19%	$ 23.151	$ 145.000	$ 2.924.370
4	25	DIADEMA MICROSOFT LX-3000	SI	N/A	$ 79.832	19%	$ 15.168	$ 95.000	$ 1.995.798
5	3	Disco Duro de 1TB externo portable sin	SI	N/A	$ 38.9340	19%	$ 73.975	$ 463.315	$ 1.168.020
6	5	Apuntador Laser - Presentador de diapositivas	SI	N/A	$ 58.823	19%	$ 11.176	$ 70.000	$ 294.118
7	1	TARJETA GRAFICA RTX 3060 12 GB	SI	N/A	$ 4.27.731	19%	$ 822.269	$ 5.150.000	$ 4.327.731
8	2	Cargador de bateria de cámara Fotográfica LPE6N	SI	N/A	$ 172.269	19%	$ 32.731	$ 205.000	$ 344.538

9	100	Pilas alcalindas AAA UNIDAD	SI	N/A	$ 6.555	19%	$ 1.245	$ 7.800	$ 655.462
10	100	Pilas alcalindas AA UNIDAD	SI	N/A	$ 5.462	19%	$ 1.038	$ 6.500	$ 546.218
11	300	Disco duro SSD 2.5" de 240GB SATA 3	SI	N/A	$ 258.930	19%	$ 49.197	$ 308.127	$ 77.679.000
12	10	Limpiador de contacto electrónico 8 ONZAS	SI	N/A	$ 47.250	19%	$ 8.978	$ 56.228	$ 472.500
13	10	Lubricante 5-56 8 ONZAS	SI	N/A	$ 56.700	19%	$ 10.773	$ 67.473	$ 567.000
14	8	Adaptador HDMI Mini Macho a HDMI Hembra	SI	N/A	$ 37.815	19%	$ 7.185	$ 45.000	$ 302.521
15	5	Cables USB a USB C - 1mt	SI	N/A	$ 50.420	19%	$ 9.580	$ 60.000	$ 252.101
16	4	Cable UTP Cat 6 LSZH Azul. Calibre 23	SI	N/A	$ 1.097.202	19%	$ 208.468	$ 1.305.670	$ 4.388.808
17	8	Carreta de Cable UTP, Cat 6 AMP 305mt	SI	N/A	$ 1.27.3671	19%	$ 241.997	$ 1.515.668	$ 10.189.368
18	40	1 PATCH CORD CAT 6 SD 5 FT AZUL (1.50)	SI	N/A	$ 35.381	19%	$ 6.722	$ 42.103	$ 1.415.240
19	40	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 10 FT AZUL	SI	N/A	$ 72.765	19%	$ 13.825	$ 86.590	$ 2.910.600
20	60	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 3 FT AZUL	SI	N/A	$ 55.434	19%	$ 10.532	$ 65.966	$ 3.326.040
21	40	PATCH CORD CAT 6 SD 7 FT AZUL (2.10	SI	N/A	$ 55.179	19%	$ 10.484	$ 65.663	$ 2.207.160
22	80	Jack modulo TX6 10GIB Negro Panduit	SI	N/A	$ 52.013	19%	$ 9.882	$ 61.895	$ 4.161.040

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

23	20	Face plate Doble Panduit Cat 6A Ref	SI	N/A	$ 9.639	19%	$ 1.831	$ 11.470	$ 192.780
24	40	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 7 FT	SI	N/A	$ 55.179	19%	$ 10.484	$ 65.663	$ 2.207.160
25	50	Plug RJ 45 para cable flexible CAT 6	SI	N/A	$ 5.387	19%	$ 1.024	$ 6.411	$ 269.350
26	9	Cable UTP Cat 6A SD LSZH Color Azul	SI	N/A	$ 1.363.758	19%	$ 259.114	$ 1.622.872	$ 12.273.822
								VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	**$ 138.115.535**
								VALOR DEL IVA	**$ 26.241.952**
								VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 164.357.507**

Nombre de quien recibe técnicamente: JOSÉ JULIÁN PÉREZ RAMÍREZ

Nombre de quien entrega para revisión técnica: DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

Fecha de Entrega a satisfacción: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Institución Universitaria	ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS	código	FBS 008
		versión	02
		fecha	2012-08-28

DEPENDENCIA	Departamento de Sistemas
CAMPUS	Robledo, Fraternidad, Castilla, Floresta, Prado

			DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO. S 6879 DE 2022						
ITEM	**CANT.**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CUMPLE TECNICAMENTE**	**OBSERVACIONES**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**% DEL IVA**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL ANTES DEL IVA**
1	1	UPS ONLINE MONOFASICA DE 3KVA	SI	N/A	$ 3.151.260	19%	$ 598.739	$ 3.749.999	$ 3.151.260
2	20	Memoria RAM DDR3 portatil 4GB (12800)	SI	N/A	$ 155.462	19%	$ 29.538	$ 185.000	$ 3.109.244
3	20	Memoria RAM DDR2 portatil 2Gb (6400)	SI	N/A	$ 54.622	19%	$ 10.378	$ 65.000	$ 1.092.437
4	23	Memoria RAM DDR3 4GB (12800)			$ 155.462	19%	$ 29.538	$ 185.000	$ 3.575.630
5	20	Memoria RAM DDR3 portatil 2Gb (12800)	SI	N/A	$ 147.059	19%	$ 27.941	$ 175.000	$ 2.941.176
6	22	Memoria RAM equipos VERITON de 4 GB PC3-12800U-11-11A1 (MT8JTF51264AZ-1G6E1)	SI	N/A	$ 155.462	19%	$ 29.538	$ 185.000	$ 3.420.168
7	30	Parlantes PC LOGITECH S120 2.0 NEGRO	SI	N/A	$ 79.832	19%	$ 15.168	$ 95.000	$ 2.394.958
8	5	Splitter V.G.A Duplicador	SI	N/A	$ 54.622	19%	$ 10.378	$ 65.000	$ 273.109
9	80	Jack modulo TX6 10GIB Blanco- Panduit	SI	N/A	$ 52.013	19%	$ 9.882	$ 61.895	$ 4.161.009

10	5	DATA CARD PRINT RIBBON (YMCKT) 500 IMPRESIONES	SI	N/A	$ 1.134.454	19%	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 5.672.269
11	2000	2000 PLASTICOS	SI	N/A	$ 2.521	19%	$ 479	$ 3.000	$ 5.042.020
12	20	Crema disipadoras gris	SI	N/A	$ 22.680	19%	$ 4.309	$ 26.989	$ 453.597
13	10	Lubricante	SI	N/A	$ 56.700	19%	$ 10.773	$ 67.473	$ 567.000
14	10	Limpiador electrónico	SI	N/A	$ 47.250	19%	$ 8.978	$ 56.228	$ 472.504
15	6	Alcohol Isopropilico (Litro)	SI	N/A	$ 54.622	19%	$ 10.378	$ 65.000	$ 327.731
16	20	Trapos Microfibas Limpieza	SI	N/A	$ 4.202	19%	$ 798	$ 5.000	$ 84.034
17	3	Succionador de Estaño	SI	N/A	$ 46.218	19%	$ 8.782	$ 55.000	$ 138.655
18	8	KIT Pinzas (electrónica)		N/A	$ 12.605	19%	$ 2.395	$ 15.000	$ 100.840
19	6	Destorinlladores perilleros (Juego de varios)	SI	N/A	$ 37.815	19%	$ 7.185	$ 45.000	$ 226.891
20	5	Estaño (Rollos)	SI	N/A	$ 84.034	19%	$ 15.966	$ 100.000	$ 420.168
21	15	Destornillador de estrellas	SI	N/A	$ 21.008	19%	$ 3.992	$ 25.000	$ 315.126
22	15	Destornillador de Pala	SI	N/A	$ 21.008	19%	$ 3.992	$ 25.000	$ 315.126
23	3	CAUTÍN	SI	N/A	$ 54.622	19%	$ 10.378	$ 65.000	$ 163.866
24	10	Cable HDMI 20 metros	SI	N/A	$ 54.622	19%	$ 10.378	$ 65.000	$ 546.219
25	10	Cable VGA 15 metros	SI	N/A	$ 54.622	19%	$ 10.378	$ 65.000	$ 546.219
26	500	Guayas	SI	N/A	$ 34.020	19%	$ 6.464	$ 40.484	$ 17.010.085
27	80	Discos Duros SSD 240GB	SI	N/A	$ 258.930	19%	$ 49.197	$ 308.127	$ 20.714.420
28	22	Diademas	SI	N/A	$ 79.832	19%	$ 15.168	$ 95.000	$ 1.756.302
29	2	Toner HP - CF500A	SI	N/A	$ 714.286	19%	$ 135.714	$ 850.000	$ 1.428.571
30	2	Toner HP - CF400A	SI	N/A	$ 798.319	19%	$ 151.681	$ 950.000	$ 1.596.639
31	3	Tarjeta con capacidad de 128 GB UHS-II / V90 / U3 / Class 10, velocidad máxima 300 MB/s	SI	N/A	$ 1.512.605	19%	$ 287.395	$ 1.800.000	$ 4.537.815

32	1	Tarjeta Micro SD 256 GB de capacidad A2 / UHS-I / V30 / U3 / Class 10, velocidad máxima 160 MB/s	SI	N/A	$ 491.597	19%	$ 93.403	$ 585.000	$ 491.597
33	38	HUB TIPO C A USB X4 PUERTOS	SI	N/A	$ 33.613	19%	$ 6.387	$ 40.000	$ 1.277.311
34	5	CONVERTIDOR TIPOC A RJ45 LAN GIGABIT	SI	N/A	$ 46.218	19%	$ 8.782	$ 55.000	$ 231.092
35	3	CONVERTIDOR TIPO C USB A HDMI	SI	N/A	$ 46.218	19%	$ 8.782	$ 55.000	$ 138.655
36	50	Condensador 1000 microfaradios a 25v	SI	N/A	$ 6.665	19%	$ 1.266	$ 7.931	$ 333.257
37	50	Condensador 1000 microfaradios a 16v	SI	N/A	$ 10.395	19%	$ 1.975	$ 12.370	$ 519.748
38	50	Condensador 1000 microfaradios a 10v	SI	N/A	$ 10.773	19%	$ 2.047	$ 12.820	$ 538.656
39	30	Condensador 470 microfaradios a 25v	SI	N/A	$ 11.340	19%	$ 2.155	$ 13.495	$ 340.213
40	1	Teclado para portatil LENOVO ThinkPad P14s	SI	N/A	$ 673.260	19%	$ 127.919	$ 801.179	$ 673.260
41	1	PONCHADORA RJ45	SI	N/A	$ 163.866	19%	$ 31.134	$ 195.000	$ 163.866
42	5	Cable UTP Cat 6 LSZH Azul. Calibre 23,PANDUITPUL6ASD04BU-EG	SI	N/A	$ 1.097.202	19%	$ 208.468	$ 1.305.670	$ 5.486.008
43	7	Cable UTP Cat 6A SD LSZH Color Azul-PANDUITPUL6ASD04BU-EG	SI	N/A	$ 1.363.758	19%	$ 259.114	$ 1.622.872	$ 9.546.306
44	6	Carreta de Cable UTP, Cat 6 AMP	SI	N/A	$ 1.273.671	19%	$ 241.997	$ 1.515.668	$ 7.642.024

		305mt,COMMSCOPE AMP						
							VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	**$ 113.934.572**
							VALOR DEL IVA	**$ 21.647.568**
							VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 135.582.141**

Nombre de quien recibe técnicamente: JOSÉ JULIÁN PÉREZ RAMÍREZ

Nombre de quien entrega para revisión técnica: DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

Fecha de Entrega a satisfacción: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

En Medellín, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, en mi calidad de SUPERVISOR / INTERVENTOR del Instituto Tecnológico Metropolitano, dejo constancia de la entrega real y efectiva del objeto del contrato S-6879 de 2022.

Para constancia se firma la presente acta a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.



JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ
JEFE DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

CONTRATO No. S 6879 DE 2022

FECHA: Mayo 26 del 2023

CONTRATANTE: **INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO**

CONTRATISTA: DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

NIT: 1.017.189.572-6

OBJETO: SUMINISTRO A DEMANDA DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE RED REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN

VALOR: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000).

DURACION: 100 Días

FECHA DE INICIO: 18 Octubre de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato **S 6879** de 2022, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Con el fin de verificar el cumplimiento del contrato S 6879 DE 2022, el cual inicialmente tuvo un valor contratado de doscientos millones de pesos ($200.000.000), contrato que en el mes de noviembre tuvo una adición por un valor de cien millones de pesos ($100.000.000). Se realizará verificación de las entregas realizadas por el contratista, incluyendo los descritos en la adición realizada en el mes de noviembre.

Se procede a realizar la revisión de las remisiones de los bienes recibidos en la institución y la verificación de la factura emitida por el proveedor, evidenciando que todos los ítems y/o insumos descritos hayan sido entregados a satisfacción.

EVIDENCIA

ENTREGA # 1 – 17 DE NOVIEMBRE

DSTS
D.Sktv Technological Solutions

ACTA DE ENTREGA PARCIAL Y/O REMISION DE EQUIPOS UNIFICADA # 1

MEDELLIN-ANTIOQUIA 17 DE NOVIEMBRE 2022
Señores
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Referencia: Contrato de compraventa S6879 DE 2022
ASUNTO: acta de entrega Y/O remisión de la ejecución del contrato de la referencia
Mediante el siguiente acta se hace entrega de Items referentes al contrato de la referencia. Se entregan los elementos a continuación referenciados a JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ supervisor del contrato

DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	SERIALES SI APLICA
Teclado USB Negro	30	KM170	X2H96368500201, X2H96368500202, X2H96368500203, X2H96368500204, X2H96368500205, X2H96368500206, X2H96368500207, X2H96368500208, X2H96368500209, X2H96368500210, X2H96368500211, X2H96368500212, X2H96368500213, X2H96368500214, X2H96368500215, X2H96368500216, X2H96368500217, X2H96368500218, X2H96368500219, X2H96368500220, X2H96368500592, X2H96368500593, X2H96368500594, X2H96368501271, X2H96368501272, X2H96368501273, X2H96368501274, X2H96368501275, X2H96368501276, X2H96368501277
Mouse USB óptico negro			
WEB CAM MICROSOFT LIFE CAM HD-3000	24	MICROSOFT HD 300	N/A
DIADEMA MICROSOFT LX-3000	25	MICROSOFT LX-3000	N/A
Disco Duro de 1TB externo portable sin	3	ADATA AHV620S-1TU31-CBK	1M2720914257, 1M2720914255, 1M2720914251
Apuntador Laser - Presentador de diapositivas	5	JALTECH H801	N/A
TARJETA GRAFICA RTX 3060 12 GB	1	MSI GEFORCE NVIDIA RTX 3060 12 GB	602V397263SB2208023739
Cargador de bateria de cámara Fotográfica LPE6N	2	CANON LC-E6E	N/A
de Pilas alcalindas AAA UNIDAD	100	SONY AM4 LR03 1.5V	N/A
Pilas alcalindas AA UNIDAD	100	MAXELL LR6 2BP	N/A
Cable UTP Cat 6A SD LSZH Color Azul	1	COMMSCOPE AMP	N/A

DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	SERIALES SI APLICA
Disco duro SSD 2.5" de 240GB SATA 3	300	KINGSTON SA400S37/240G	RELACIONADOS EN HOJA APARTE

D.S TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Representante legal DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
CEDULA 1017189572 **NIT** 1017189572-6 **Régimen:** SIMPLIFICADO
CARRERA 90 No. 65C-10, **Medellin** (Ant.), **Teléfono:** +574 5074998 **Celular:** 3134059107
E-mail: delver102@hotmail.com
Banco: BANCOLOMBIA **N.º de cuenta:** 00150276284 ahorros **Titular de la cuenta:** DAYVER ESKEY MOSQUERA

Limpiador de contacto electrónico 8 ONZAS	10	PERFOMAX	N/A
Lubricante 5-56 8 ONZAS	10	CRC 5-56	N/A
Adaptador HDMI Mini Macho a HDMI Hembra	8	JALTECH QC001C	N/A
Cables USB a USB C - 1mt	5	JALTECH QC001C	N/A
Cable UTP Cat 6 LSZH Azul. Calibre 23	4	PANDUIT-NUL6C04BU-FE	N/A
Caneta de Cable UTP, Cat 6 AMP 305mt	8	AMP	N/A
Cable UTP Cat 6A SD LSZH Color Azul	1	PANDUIT-PUL6ASD04BU-EG	N/A
1 PATCH CORD CAT 6 SD 5 FT AZUL (1.50)	40	PANDUIT-NK6PC5BUY	N/A
PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 10 FT AZUL	40	PANDUIT-UTP28X3MBU	N/A
PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 3 FT AZUL	60	PANDUIT-UTP28X1MBU	N/A
PATCH CORD CAT 6 SD 7 FT AZUL (2.10	40	PANDUIT-NK6PC7BUY	N/A
Jack modulo TX6 10GIB Negro Panduit	80	PANDUIT-CJ6X88TGBL	N/A
Face plate Doble Panduit Cat 6A Ref	20	PANDUIT-CFPE2IWY	N/A

DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	SERIALES SI APLICA
TARJETA GRAFICA RTX 3060 12 GB	1	MSI GEFORCE NVIDIA RTX 3060 12 GB DDR6	602V397-263SB2208023739
PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 7 FT	40	PANDUIT UTP28X2MBU	N/A
Cable UTP Cat 6A SD LSZH Color Azul	9	PANDUIT-PUL6ASD04BU-EG	N/A

Como constancia de entrega y recibo a satisfacción se firma el presente documento.

Nota: como recibo a satisfacción entiéndase que se reciben los equipos y/o insumos totalmente nuevos, en caja, con todos sus accesorios, todos sus empaques originales, y con los seriales de los elementos donde aplique verificados por el personal de la entidad; y pantallas de los equipos verificadas si es el caso.

DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ

ENTREGA # 2 – 22 DE DICIEMBRE DEL 2022

DSTS
D.Skey Technological Solutions

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS ,PEDIDO NUMERO 2 CONSOLIDADO

MEDELLIN-ANTIOQUIA 22 DE DCIEMBRE 2022
Señores
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Referencia: Contrato de compraventa 86879 DE 2022
ASUNTO: acta de entrega Y/O remisión de la ejecución del contrato de la referencia
Mediante el siguiente acta se hace entrega de items referentes al contrato de la referencia. Se entregan los elementos a continuación referenciados a JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ supervisor del contrato

DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	SERIALES SI APLICA
UPS ONLINE MONOFASICA DE 3KVA	1	NEWLINE EA9030II 3000VA	1081023
Memoria RAM DDR3 portatil 4GB (12800)	20	XUE-RAM-LXU-0369	EN ANEXO
Memoria RAM DDR2 portatil 2Gb (6400)	20	XUE-RAM-LXU-0387	EN ANEXO
Memoria RAM DDR3 4GB (12800)	23	XUE-RAM-DXU-0352	EN ANEXO
Memoria RAM DDR3 portatil 2Gb (12800)	20	XUE-RAM-LXU-0355	EN ANEXO
Memoria RAM PARA equipos VERITON de 4 GB 10600	22	RAM-DXU-0376	EN ANEXO
Parlantes PC LOGITECH S120 2.0 NEGRO	30	LOGITECH S120	N/A
Splitter V.G.A Duplicador	5	VIDEO SPLITTER 4 PORT	N/A
Jack modulo TX6 10GIB Blanco- Panduit	80	PANDUIT-CJ6X88TGIW	N/A
DATA CARD PRINT RIBBON (YMCKT) 500 IMPRESIONES	5	ENTRUST	LOT:2112GL01F1- LOT:2251GHQ1D1- LOT:2251GHQ1D1- LOT:2251GHQ1D1- LOT:2251GHQ1D1
2000 PLASTICOS PARA CARNET	2000	ZEBRA	N/A
Crema disipadoras gris	20	THERMAL-HXHF	N/A
Lubricante	10	CRC-556	N/A
Limpiador electrónico	10	PERFOMAX	N/A
Alcohol Isopropilico (Litro)	6	N/A	N/A
Trapos Microfibras Limpieza	20	YONIC	N/A
Succionador de Estaño	3	TECHMAN TS316	N/A
KIT Pinzas (electrónica)	8	HITRONIC-TLF-1143	N/A
Destorinilladores perilleros (Juego de varios)	6	SENGWEI	N/A
Estaño (Rollos)	5	TECH TS-471	N/A
Destornillador de estrellas	15	TOP SECURITY	N/A
Destornillador de Pala	15	TOP SECURITY	N/A
CAUTIN	3	OSBLACK 40W	N/A
DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	SERIALES SI APLICA
Cable HDMI 20 metros	10	COSMO	N/A
Cable VGA 15 metros	10	COSMO	N/A
Guayas	500	STARTEC ST-KL-01T 2.0 METROS	N/A
DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	SERIALES SI APLICA
Discos Duros SSD 240GB	80	DATA SSD SATA MODELO SU650 240GB	EN ANEXO
Diademas	22	Audifono Diadema Genius HS-400A 2	EN ANEXO

D.S TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Representante legal DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
CEDULA 1017188672 NIT 1017188572-6 Régimen: SIMPLIFICADO
CARRERA 90 No. 65C-10, Medellin (Ant.), Teléfono: +574 5074996 Celular: 3134059107
E-mail: dayver09@hotmail.com
Banco: BANCOLOMBIA N.º de cuenta: 00150276284 ahorros Titular de la cuenta: DAYVER ESKEY MOSQUERA

DSTS
D.Skey Technological Solutions

		plug 3.5mm Verde/negro	
Toner HP - CF500A	2	HP	EN ANEXO
Toner HP - CF400A	2	HP	EN ANEXO
Tarjeta con capacidad de 128 GB UHS-II / V90 / U3 / Class 10, velocidad máxima 300 MB/s	3	LEXAR PROFESSIONAL 2000X SDXC UHS-II GOLD	EN ANEXO
Tarjeta Micro SD 256 GB de capacidad A2 / UHS-I / V30 / U3 / Class 10, velocidad máxima 160 MB/s	1	LEXAR PROFESSIONAL 2000X SDXC UHS-II	EN ANEXO
HUB TIPO C A USB X4 PUERTOS	38	JALTECH	N/A
CONVERTIDOR TIPOC A RJ45 LAN GIGABIT	5	JALTECH	N/A
CONVERTIDOR TIPO C USB A HDMI	3	JALTECH	N/A
Condensador 1000 microfaradios a 25v	50		N/A
Condensador 1000 microfaradios a 16v	50		N/A
Condensador 1000 microfaradios a 10v	50		N/A
Condensador 470 microfaradios a 25v	30		N/A
Teclado para portatil LENOVO ThinkPad P14s	1	LENOVO ThinkPad P14s	N/A
PONCHADORA RJ45	1		N/A
Cable UTP Cat 6 LSZH Azul. Calibre 23,PANDUIT-PUL6ASD04BU-EG	5	,PANDUIT-PUL6ASD04BU-EG	N/A
Cable UTP Cat 6A SD LSZH Color Azul-PANDUIT-PUL6ASD04BU-EG	7	PANDUIT-PUL6ASD04BU-EG	N/A
Carreta de Cable UTP, Cat 6 AMP 305mt,COMMSCOPE AMP	6	COMMSCOPE AMP	N/A

Como constancia de entrega y recibo a satisfacción se firma el presente documento.

Nota: como recibo a satisfacción entiéndase que se reciben los equipos y/o insumos totalmente nuevos, en caja, con todos sus accesorios, todos sus empaques originales, y con los seriales de los elementos donde aplique verificados por el personal de la entidad; y pantallas de los equipos verificadas si es el caso.

DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO

JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ

D.S TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Representante legal DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
CEDULA 1017188672 NIT 1017189572-6 Régimen: SIMPLIFICADO
CARRERA 90 No. 65C-10, Medellín (Ant.), Teléfono: +574 5074996 Celular: 3134059107
E-mail: dskyer1002@hotmail.com
Banco: BANCOLOMBIA N.º de cuenta: 00150276284 ahorros Titular de la cuenta: DAYVER ESKEY MOSQUERA

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

- El 18 Octubre de 2022 las partes celebraron el contrato Nro. S 6879 DE 2022 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO A DEMANDA DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE RED REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN" Por un valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) IVA Incluido y con una vigencia de cien (100) Días. Mismo que en el mes de noviembre del 2022 tuvo una solicitud de adición en dinero por un total de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000), definiendo así el valor total del contrato 6879 del 2022 en un valor total de trescientos millones de pesos ($300.000.000) IVA Incluido.

- Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

- Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los Estudios Previos.

- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos a seguridad social y aportes parafiscales.

La relación de pagos fue la siguiente:

No. Pago	Factura	Fecha	Valor Cobrado	Fecha Recibido a Satisfacción	Rubro de RCP Afectado	Valor Pagado
1	DSTS 1353	17/11/2022	$164.357.507	30/11/2022	21202010030001	$164.357.507
2	DSTS 1367	23/12/2022	$135.582.141	29/12/2022	21202010030001	$135.582.141
Total: $ 299.939.648				**Total: $ 299.939.648**		

- Cuadro de Ejecución Financiera del contrato:

Institución Universitaria

EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1
Programa: SCtLicon
Usuario que imprime: JOSEP
Usuario que liquida: JOSEP

Contratista DAYVER ESKEY MOSQUERA MORENO
Identificación 1017189572
Número del Contrato 6879
Tipo de Operación 630
Fecha Inicio 18-octubre-2022
Fecha de Terminación 30-diciembre-2022
Fecha de Impresión 29-mayo-2023

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	$	200,000,000.00
Valor Adiciones	$	100,000,000.00
Valor Total del Contrato	$	300,000,000.00
Valor Pagado	$	299,939,648.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	60,352.00
Valor a Liberar	$	0.00
Deuda	$	0.00
Saldo a Favor	$	0.00
Valor Neto a Pagar	$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		

Observaciones Se recibieron al 100% todos los elementos solicitados al preoveedor durante la ejecución del contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$ 300.000.000
Pagos Realizados	$ 299.939.648
Porcentaje de ejecución financiera	99.9%
Presupuesto Restante	$ 60.352

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. DSTS - 1353
SUBTOTAL	$ 138.115.552,11
IVA	$ 26.241.954,89
Total	$ 164.357.507,00

	FACTURA No. DSTS-1367
SUBTOTAL	$ 113.934.572.26
IVA	$ 21.647.568.74
Total	$ 135.582.141.00

4. OBSERVACIONES

Aunque las actividades, solicitudes y entregas del proceso se realizaron sin ningún tipo de observación, si es de aclarar que el 100% de las actividades corresponden al valor total facturado, el cual corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($299.939.648) IVA incluido. El valor restante correspondiente a SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($60.352) que no fue ejecutado, se liberó en el mes de diciembre del 2022.

Se comparte evidencia de la solicitud enviada para realizar dicha liberación.

PARA : **NIDIA TORRES HOLGUIN**
Jefe Departamento Financiero y Comercial

DE : Jose Julian Perez Ramirez
Jefe de Oficina - Departamento de Sistemas

ASUNTO : Liberación de CDP

Cordialmente solicito la liberación de los siguientes saldos de certificado de disponibilidad presupuestal "CDP":

Rubro	Compromiso	Fuente de recursos	Objeto	Proyecto o Convenio (Si es Funcionamiento indicar: N/A)	Valor
21202010030001	6879	FUNCIONAMIENTO	SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS	N/A	$ 60.352

Atentamente,

José Julián Pérez Ramírez
Jefe de Oficina Departamento de Sistemas
Supervisor