INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO UAESP-480-2025

TIPO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
Objeto Contractual:	TIC-028 Adquisición de elementos para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Contratista:	**GROUP SERVICES S.A.S.** Nit. 900.664.738-0
	MARIA MARGARITA ALBARRACÍN GOMÉZ C.C. 1.070.923.070
Plazo:	El plazo de ejecución de este contrato es de TRES (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de suscripción:	01 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	**09 de diciembre de 2025**
Fecha de terminación inicial:	**08 de marzo de 2026**
Valor inicial: **(CDP – CRP)**	CDP: 731 del 01 de octubre de 2025 Cincuenta millones de pesos M/CTE **($50.000.000)** CRP: 800 del 01 de diciembre de 2025 Veintinueve millones ochocientos treinta y tres mil trescientos pesos M/CTE. **($29.833.300)** incluido IVA.
Prórroga N°1	DOS MESES (09/03/2026 a 09/03/2026)
Valor Adición No.1: **(CDP – CRP)**	CDP:692 13 de marzo de 2026 Catorce millones novecientos mil pesos M/CTE **($14.900.000)** CRP: 617 de 18 de marzo de 2026 Catorce millones setecientos treinta y dos mil doscientos pesos M/CTE. **($14.732.200)** incluido IVA
Prórroga N°2	DOS MESES (09/03/2026 a 08/07/2026)
Modificación N°1	Modificar cantidades y precios (RAM y Discos Duros) por desequilibrio económico presentado en la ejecución del contrato.
Valor Total del contrato:	Cuarenta y cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos pesos M/CTE: **($44.565.500)** incluido IVA.
Supervisor	Jorge Alexis Rodríguez Meza
Valor pendiente en Predis:	**$184.450**

DESARROLLO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Entregar los elementos adquiridos, dando cumplimiento con el ANEXO 3 – ANEXO TÉCNICO.}
2. Entregar en un plazo no mayor a 5 días hábiles posterior a la fecha de perfeccionamiento del contrato, certificación de garantía y servicio postventa con datos de ubicación y contactos (canales de atención), para la atención de la garantía requerida.
3. Brindar soporte técnico/garantía sobre los elementos o equipos entregados, de acuerdo con las solicitudes de garantía/soporte técnico realizadas por la Entidad.
4. Atender las solicitudes realizadas por la Supervisión relacionadas con el correcto cumplimiento del objeto contractual.
5. Realizar el remplazo del elemento o equipo (garantía), en caso de que exista mal funcionamiento o daño de fábrica, sin la generación de costos adicionales para la Entidad.
6. Disponer del personal necesario para la correcta ejecución del contrato, el cual deberá estar conformado de al menos el 49,5% por mujeres, vinculadas por contrato laboral o por prestación de servicios; según lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. En virtud de la aplicación del Decreto Distrital 332 de 2020: Suministrar a Supervisión del contrato, los soportes que solicite la entidad y que permitan acreditar la vinculación y permanencia de las mujeres en el porcentaje mínimo señalado (49.5%), durante toda la ejecución del contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA, deberá entregar, manifestación bajo juramento del Representante legal y/o del Revisor Fiscal en el caso que aplique, sobre la contratación de las mujeres durante el período de ejecución del contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento.
7. Atender las solicitudes realizadas por la Supervisión y entregar los respectivos soportes para el trámite de ingreso a los inventarios del almacén de la UAESP, en caso de que aplique.
8. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato o a quien el delegue, la cuales sean inherentes al objeto de la presente contratación.
9. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas en la Ley para este tipo de contratos.

PRODUCTOS ENTREGADOS

DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDADES REQUERIDAS
Memoria RAM	Memorias Ram DDR4-3200 Para Portátil - 16 GB	5
	Memorias Ram DDR4 3200 Para Pc de mesa (Para repotenciar los equipos de mesa marca Lenovo) - 16 GB	5
Disco duro TI	Disco duro NAS DELL: 4TB Disco duro SAS 12Gb/s - 7.2K RPM, 3,5"	2
	Disco duro servidor R820: Sata de 1 TB - 7.2K RPM y 1.5"	2
Disco duro	Disco Duros SSD SATA 2.5" Mínimo de Lectura 540 MB/s Escritura 500 MB/s Capacidad 512 GB	8
	Disco Duros M.2 de Gen 4 capacidad 512 Gb	8
Guaya	Guaya NANO de seguridad para equipos portátiles dimensiones 2,5 mm x 6 mm	100
Fuente de alimentación Server	1100 W - Modelo L1100E-SO	2
Base Refrigerante	Base refrigerante de doble ventilador Opcional que traiga Hub USB de 4 puertos	20
teclado y mouse	Combo de teclado y mouse Inalámbricos	90
Diadema	Diademas de entrada USB	30
Marquilladora	Marquilladora De Red (Rotuladora)	1
	Cinta rotuladora plastificada blanca x 4 mt (mínimo)	13

	INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS	GALO-FM-10 V6
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	VERSION 06	Pagina: 1 de 3

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	3	Interno	353
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	28/04/2026
Documento Soporte	DE COMPRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	15/04/2026		
Proveedor	NIT 900664738	GROUP SERVICES SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GS59	Fecha Doc Remision	22/04/2026		
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON							
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
Observaciones	Adquisición de elementos tecnologicos para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1889	Disco duro NAS DELL: 4TB Disco duro SA{	31184	8740A5RXF74E	5-1-11-90-01	$1,130,500.00	$1,130,500.00
		Disco duro NAS DELL 4TB - 12GB/S - 7.2K RPM, 3,5"			UNIDAD		
2	1889	Disco duro NAS DELL: 4TB Disco duro SA{	31185	48F0A38JF74E	5-1-11-90-01	$1,130,500.00	$1,130,500.00
		Disco duro NAS 4TB - 12GB/S - 7.2K RPM, 3,5"			UNIDAD		
3	1890	Disco duro servidor R820: Sata de 1 TB - 7	31186	9XG4D8Y0	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Disco duro servidor SATA 1 TB - 7.2K RPM			UNIDAD		
4	1890	Disco duro servidor R820: Sata de 1 TB - 7	31187	9XG4CPD8	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
5	1890	Disco duro servidor R820: Sata de 1 TB - 7	31188	9XG4DAWP	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Disco duro servidor SATA 1 TB - 7.2K RPM			UNIDAD		
6	1891	Disco duro para NAS DELL 2 Und. 980.000	31189	Z1K09EXQ	5-1-11-90-01	$1,166,200.00	$1,166,200.00
		Disco duro para NAS POWERVAULT DL2200			UNIDAD		
7	1891	Disco duro para NAS DELL 2 Und. 980.000	31190	Z1K0CCBM	5-1-11-90-01	$1,166,200.00	$1,166,200.00
		Disco duro para NAS POWERVAULT DL2200			UNIDAD		
8	1893	Bateria de controlador PERC H700 para NA	31191	CN0U87354863087201VY	5-1-11-90-01	$856,800.00	$856,800.00
		PERC H700 POWERVAULT DL2200 - P9110			UNIDAD		
9	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Ti	31192	1603943	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servid DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		
10	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Ti	31193	1603944	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servid DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		

	INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS	GALO-FM-10 V6
	VERSION 06	Pagina: 2 de 3

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	3	Interno	353
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	28/04/2026
Documento Soporte	DE COMPRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	15/04/2026		
Proveedor	NIT 900664738	GROUP SERVICES SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GS59	Fecha Doc Remision	22/04/2026		
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON							
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
Observaciones	Adquisición de elementos tecnologicos para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
11	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31194		1603945	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		
12	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31195		1603946	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		
13	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31196		1603947	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		
14	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31197		1603948	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16G			UNIDAD		
15	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31198		1603949	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		
16	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31199		1603950	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		
17	1892	Memoria RAM para servidor DELL R820, Tij31200		1603951	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Memoria RAM para servidc DDR3ECCRDIMM,16GB			UNIDAD		

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $14,732,200.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
2-4-01-01	Bienes y Servicios	$0.00	$14,732,200.00
5-1-11-90-01	Consumo controlado	$14,732,200.00	$0.00
	TOTALES:	$14,732,200.00	$14,732,200.00

	INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS	GALO-FM-10 V6
	VERSION 06	Pagina: 3 de 3

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	3	Interno	353
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	28/04/2026
Documento Soporte	DE COMPRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	15/04/2026		
Proveedor	NIT 900664738	GROUP SERVICES SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GS59	Fecha Doc Remision	22/04/2026		
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON							
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
Observaciones	Adquisición de elementos tecnologicos para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP							

WILSON ORLANDO REYES CALDERON
Encargado de bodega

KEHIDY MABEL GARZON ROMERO
Funcionario Elabora el Ingreso

	INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS	GALO-FM-10 V6
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	VERSION 06	Pagina: 1 de 2

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	4	Interno	355
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	05/05/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	01/05/2026		
Proveedor	NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GSNo.57	Fecha Doc Remision	13/04/2026		
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON							
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
Observaciones	Adquisición de elementos para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP Radicado Orfeo # 202							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1894	FUENTE DE PODER 1100 W - Modelo L110C	31201	CN0HT6GX7161549P087C	5-1-11-90-01	$416,500.00	$416,500.00
		Disco duro NASNX3240 CN-0HT6GX-71615-49P-087C-A00			UNIDAD		
2	1894	FUENTE DE PODER 1100 W - Modelo L110C	31202	CN0HT6GX7161549P07DD	5-1-11-90-01	$416,500.00	$416,500.00
		Disco duro NASNX3240 CN-0HT6GX-71615-49P-07DD-A00			UNIDAD		
3	1890	Disco duro servidor R820: Sata de 1 TB -	731203	9XG4GNQE	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Disco duro servidor R820 SATA1TB 7.2KRPMY1.5"RPM,3,5"			UNIDAD		
4	1890	Disco duro servidor R820: Sata de 1 TB -	731204	9XG6LML5	5-1-11-90-01	$773,500.00	$773,500.00
		Disco duro servidor R820 SATA1TB 7.2KRPMY1.5"RPM,3,5",			UNIDAD		
5	1889	Disco duro NAS DELL: 4TB Disco duro SA	31205	ZC136R7N	5-1-11-90-01	$1,130,500.00	$1,130,500.00
		C | DISCO DURO NAS NX3240 4TB			UNIDAD		
6	1889	Disco duro NAS DELL: 4TB Disco duro SA	31206	29P0A14JF74E	5-1-11-90-01	$1,130,500.00	$1,130,500.00
		Disco duro NAS DISCO DURO NAS NX3240 4TB			UNIDAD		
					TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS		$4,641,000.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
2-4-01-01	Bienes y Servicios	$0.00	$4,641,000.00
5-1-11-90-01	Consumo controlado	$4,641,000.00	$0.00
	TOTALES:	$4,641,000.00	$4,641,000.00

	INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS	GALO-FM-10 V6
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	VERSION 06	Pagina: 2 de 2

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	4	Interno	355
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	05/05/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FACTURA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	01/05/2026		
Proveedor	NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GSNo.57	Fecha Doc Remision	13/04/2026		
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON							
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
Observaciones	Adquisición de elementos para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP Radicado Orfeo # 202							

WILSON ORLANDO REYES CALDERON
Encargado de bodega

KEHIDY MABEL GARZON ROMERO
Funcionario Elabora el Ingreso

INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS

GALO-FM-10 V6

VERSION 06

Pagina: 1 de 1

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	1	Interno 352
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	10/03/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRA		Numero Doc Soporte	480-2025	Fecha Doc Soporte	09/03/2026	
Proveedor	NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GS No. 54	Fecha Doc Remision	09/03/2026	
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON						
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
Observaciones	Adquisición de elementos contrato 480-2025 para los equipos de cómputo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	4598	Guaya NANO de seguridad para	UNIDAD	100	5-1-11-90-01	$41,650.00	$4,165,000.00
2	4597	Base refrigerante de doble ventilado	UNIDAD	20	5-1-11-90-01	$47,600.00	$952,000.00
3	1129	MOUSE+TECLADO (COMBO INALAM	UNIDAD	90	5-1-11-90-01	$61,880.00	$5,569,200.00
4	4600	Diademas de entrada USB	UNIDAD	30	5-1-11-90-01	$33,320.00	$999,600.00
5	4599	Marquilladora De Red (Rotuladora)	UNIDAD	1	5-1-11-90-01	$178,500.00	$178,500.00
6	4601	Cinta rotuladora plastificada blanca >	UNIDAD	13	5-1-11-90-01	$53,550.00	$696,150.00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$12,560,450.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
2-4-01-01	Bienes y Servicios	$0.00	$12,560,450.00
5-1-11-90-01	Consumo controlado	$12,560,450.00	$0.00
	TOTALES:	$12,560,450.00	$12,560,450.00

WILSON ORLANDO REYES CALDERON
Encargado de bodega

KEHIDY MABEL GARZON ROMERO
Funcionario Elabora el Ingreso

INGRESO DE BIENES O ELEMENTOS

GALO-FM-10 V6

VERSION 06

Pagina: 1 de 1

Entidad	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	7	Interno 358
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	UNIDAD ADMINISTRATIVA UAESP	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	21/07/2026
Documento Soporte	DE FACTURA		Numero Doc Soporte	480-2025	Fecha Doc Soporte	21/07/2026	
Proveedor	NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	GS No. 66	Fecha Doc Remision	10/07/2026	
Encargado de Bodega	CC 79653803 WILSON ORLANDO REYES CALDERON						
Dependencia Solicitante	11005	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
Observaciones	Adquisición de elementos de repuestos para los equipos de cómputo de propiedad de la UAESP ONTRATO DE COMPRAVENTA UAESP-480-2025						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
4	4606	Discos Duros M.2 de Gen 4 capacid	UNIDAD	8	5-1-11-90-01	$470,050.00	$3,760,400.00
3	4605	Disco duros SSD SATA 2,5 capacid	UNIDAD	8	5-1-11-90-01	$446,250.00	$3,570,000.00
2	4604	Memorias Ram DDR4-3200 para PC	UNIDAD	5	5-1-11-90-01	$523,600.00	$2,618,000.00
1	4603	Memorias Ram DDR4-3200 para Por	UNIDAD	5	5-1-11-90-01	$499,800.00	$2,499,000.00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$12,447,400.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
2-4-01-01	Bienes y Servicios	$0.00	$12,447,400.00
5-1-11-90-01	Consumo controlado	$12,447,400.00	$0.00
	TOTALES:	$12,447,400.00	$12,447,400.00

WILSON ORLANDO REYES CALDERON
Encargado de bodega

KEHIDY MABEL GARZON ROMERO
Funcionario Elabora el Ingreso

Se presenta un saldo por liberar $184.450 como consecuencia de la Modificación de cantidades y precios (RAM y Discos Duros) por desequilibrio económico presentado durante la ejecución del contrato.

FORMA DE PAGO

La UAESP realizará UN ÚNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, una vez se certifique el recibo a satisfacción por parte del supervisor, de los elementos adquiridos, de cumplimiento con el ANEXO 3 - ANEXO TECNICO.

RELACION DE PAGOS

Que mediante los radicados y facturas registradas en la tabla de la parte inferior correspondientes a, la empresa GROUP SERVICES S.A.S., solicita el pago por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE: **($44.381.050)** incluido IVA., en consecuencia el supervisor aprobó el informe de supervisión y certificación de cumplimiento del contrato, de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones del contratista, aprobando así el pago por la suma de **($44.381.050),** correspondiente a las órdenes de pago igualmente registradas en la tabla en mención.

RELACIÓN DE PAGOS					
No. de la Factura	**Radicado**	**Valor de la Factura**	**Orden de Pago**	**Valor orden de pago**	**Fecha de pago**
GS NO. 54	20267000160812	$12.560.450	5251	$12.560.450	13/04/2026
GS NO. 57	20267000290602	$4.641.000	5464	$4.641.000	04/06/2026
GS No. 59	20267000306532	$14.732.200	5471 2152	$12.631.850 $2.100.350	04/06/2026
GS No. 66	20267000535952	$12.447.400	3809	$12.447.400	13/08/2026

De acuerdo con lo anterior el comportamiento de su ejecución fue el siguiente:

BALANCE:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
Valor Inicial del Contrato	$29.833.300	N/A	N/A
Valor Adición No.1 (Si Aplica)	$14.732.300	N/A	N/A
Valor Adición No.2 (Si Aplica)	$0	N/A	N/A
Valor Total Ejecutado por el Contratista	N/A	$44.381.050	N/A
Valor Total Desembolsado al Contratista	N/A	N/A	$44.381.050
Valor Pendiente por Desembolsar al Contratista	$ 0	N/A	N/A
Valor No ejecutado por el Contratista y Pendiente a Liberar	$184.450	N/A	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$44.565.500	$44.381.050	$44.381.050

OBSERVACIONES ESPECIALES:

El presente contrato interadministrativo no reposa físicamente, esta se encuentra de manera virtual en el expediente 20256002711300480E del sistema de Gestión Documental Orfeo.

Así mismo, los demás compromisos contractuales adquiridos en este fueron cumplidos a cabalidad por las partes como consta en los documentos que reposan en la trazabilidad del pago y en el expediente virtual.

Cordialmente,



JORGE ALEXIS RODRIGUEZ MEZA
Jefe Oficina de TIC de la UAESP

Elaboró: Marcela Argüelles Ceballos – Contratista Oficina de TIC

Revisó: Gisela Arias Salazar - Contratista Oficina de TIC