

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|--|
|  Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACION | | |
| | | FORMATO DE REGISTRO | | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC-05 | Página 1 de 5 | |
| | | Versión 3 | 28/01/2020 | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS | | | | |

CONTRATO/CONVENIO:

C C V 2 0 2 2 5 9 1

de fecha: 04/11/2022
(dd/mm/aaaa)

(Fecha de suscripción del contrato)

A los 28 días del mes de Marzo, de 2023, los firmantes se reúnen con el objeto de liquidar el contrato: CCV2022591 (Orden de Compra #98686)

| | | |
|--|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | : | CONTRATO DE COMPRAVENTA |
| CONTRATISTA | : | COTEC SAS |
| NIT ó C. C. N° | : | 800127892-1 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | : | Productos metálicos y maquinaria y equipo / R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / Recursos Físicos |
| CODIGO PRESUPUESTAL | : | 2.1.2.02.01.004-99-3101-99-310106-310106-1.3.3.3.01 |
| SUPERVISOR | : | JUAN EDGARDO BOSA MORALES Profesional Universitario G-10 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información (Periodo de supervisión: desde el 04/11/2022 hasta la suscripción del acta de liquidación) |
| OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS (ETP) DE LA CATEGORÍA DESKTOP ESCRITORIO A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP III" DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. | | |
| VALOR INICIAL | : | CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 52.979.501,53), incluyendo IVA, Impuestos y demás gastos que puedan incurrir en la ejecución del objeto contractual. |
| PLAZO DE EJECUCION | : | Ochenta y tres (83) días calendario contados a partir de la suscripción Acta de Inicio FGC-03. |
| FECHA DE INICIACIÓN | : | 09/11/2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 31/01/2023 |

FORMA DE PAGO: La Corporación pagará al contratista un (1) pago de contado por el valor total de la orden de compra resultante del evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación, aprobación y radicación de la factura, entrega de los equipos y accesorios correspondientes y suscripción del acta de recibo a satisfacción en el Formato FRF-18 INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO por parte del supervisor designado por la entidad.

El Proveedor debe presentar a la Entidad para el pago, un 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 relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

Nota 1: Como requisito adicional para el desembolso el proponente debe realizar el pago y entrega de Estampilla pro-UPTC correspondiente al 1% sobre el valor neto del contrato antes de impuestos, según ordenanza 030 de 2005 de Gobernación de Boyacá.

Nota 2: Al finalizar el contrato, se debe suscribir acta de terminación en formato FCG-04 y acta de liquidación en el formato FCG-05.

NOVEDADES EN LA EJECUCION

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| VALOR ADICION | : | NA |
| VALOR TOTAL * | : | NA |
| PLAZO ADICIONADO | : | NA |
| PLAZO TOTAL ** | : | NA |
| TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica) | : | NA |
| FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA | : | NA |
| PLAZO REAL EJECUTADO*** | : | NA |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | : | NA |

OBSERVACIONES: El contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato CCV2022-591 de acuerdo a la orden de compra #98686 emitida en la TVEC.

- * 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 | SEGUROS MUNDIAL | 100026406 | 04/11/2022 | 31/07/2023 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | | | 04/11/2022 | 31/07/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | 04/11/2022 | 31/01/2026 |

(De ser necesario inserte mas filas)

* Debe señalarse la vigencia establecida en el último anexo, encaso 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:

El contrato comprende CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS (ETP) DE LA CATEGORÍA DESKTOP ESCRITORIO A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP III" DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS., en la cual se ejecutaron actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas de la siguiente manera:

(Handwritten mark)

| 3 | COMPONENTE - Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling | Unidad | 8 | \$ 3,445.87 | \$ 27,566.96 |
|---|---|-------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| 4 | COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 10 Pro | Unidad | 8 | \$ 503,096.44 | \$ 4,024,771.52 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | \$ 5,565,073.69 | \$ 44,520,589.52 |
| B. COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| ITEM. | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA* | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | VALOR TOTAL \$ |
| 1 | IVA (**) | 19% | 1 | \$ 44,520,589.52 | \$ 8,458,912.01 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS \$ | | | | | \$ 8,458,912.01 |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | | | | | \$ 52,979,501.53 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VR UNIT. | SUB TOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-------------|--------|-------|----------|-----------|-----|------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | N/A |

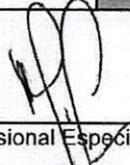
(De ser necesario inserte mas filas)

C- ASPECTOS FINANCIEROS

1. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS)

| ORDEN DE PAGO No | FECHA | VALOR CONTRATO \$ | VALOR PAGO \$ | TOTAL/SALDO \$ |
|------------------|-------|-------------------|---------------|------------------|
| | | \$ 52,979,501.53 | | \$ 52,979,501.53 |
| TOTAL | | | \$ 0 | |

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

P. n.

 (VB° Profesional Especializado – Contador-)

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de COTEC SAS por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON 53 CENTAVOS (\$ 52.979.503,53), es procedente el pago correspondiente.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el objeto del contrato de compraventa CCV 2022-591 y sus especificaciones técnicas.

«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 a cabalidad el objeto del contrato CCV2022-591 de acuerdo a la orden de compra #98686 emitida en la TVEC.

6

El contratista se obliga con CORPOBOYACA a suministrar los siguientes insumos ,con las características y especificaciones técnicas de los Equipos Tecnológicos y Periféricos (ETP) de la categoría Escáner requeridas por la entidad están basadas en el catálogo del Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021, para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos – ETP y son las siguientes:

| ITEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | ETP Computador de Escritorio, umbral de rendimiento PCMARK 10 – 5400, procesamiento avanzado, HDD 1TB (7200RPM) + SSD 1TB (PCIe), Memoria 32GB. | Unidad | 8 |
| 2 | COMPONENTE - Certificación Epeat Gold | Unidad | 8 |
| 3 | COMPONENTE - Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling | Unidad | 8 |
| 4 | COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Pro | Unidad | 8 |

En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista entregó lo siguiente:

| ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1 | COMPUTADORDE ESCRITORIO UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 -5400, PROCESAMIENTO AVANZADO, HDD 1TB (7200RPM) + SSD 1T (PCIe) MEMORIA 32 GB. INCLUYE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, CERTIFICACION EPEAT GOLD Y ENERGY STAR - CPU Y MONITOR. SERIAL MONITOR CNOWMYC5FCC002AMAYHX, Marca: DELL, Serie: HF3BRT3, Placa: 8689 | 8 |

Los insumos mencionados anteriormente ingresaron al almacén de la entidad el 30/01/2023, como se evidencian en el formato de Entrada Elementos Devolutivos por Contrato de Compraventa 20230053.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO:

Cantidades totales de la consultoría, bien o servicio ejecutada por ítems ó productos de conformidad con la orden de compra #98686:

| CUADRO DE COSTOS DESKTOP ESCRITORIO | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|----------|-------------------|------------------|
| A. COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| MATERIALES E INSUMOS | | | | | |
| ITEM. | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | VALOR TOTAL \$ |
| 1 | ETP Computador de Escritorio, umbral de rendimiento PCMARK 10 – 5400, procesamiento avanzado, HDD 1TB (7200RPM) + SSD 1TB (PCIe), Memoria 32GB. | Unidad | 8 | \$ 5,048,193.78 | \$ 40,385,550.24 |
| 2 | COMPONENTE - Certificación Epeat Gold | Unidad | 8 | \$ 10,337.60 | \$ 82,700.80 |

DOCUMENTOS SOPORTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

- Estudios Previos (anexos 1-6)
- Polizas y aprobación (anexos 36-43)
- Registro Presupuestal (anexo 35)
- Acta de Inicio (anexo 45)
- FRF-18 Informe del supervisor y/o interventor para el pago (anexo 52)
- Entrada elementos devolutivos por contrato de compraventa 20230053 (anexo 46)
- FGC-04 Acta de Terminación (anexo 52)

Los documentos soporte se encuentran en la carpeta contractual CDS2022-591

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, 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)

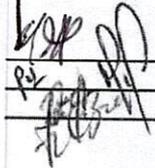
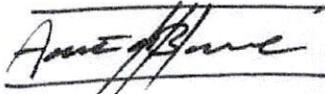


CONTRATISTA / COTEC SAS
R/L - JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA
C.C. No. 91.202.337

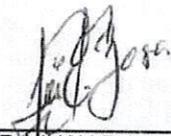
V° B° revisión jurídica:

V° B° revisión financiera:

V° B° revisión técnica:

VB° Subdirectora Administrativa y Financiera
ANA ISABEL BERNAL CAMARGO



SUPERVISOR / JUAN EDGARDO BOSA MORALES
C.C. No. 4.208.963

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

| RECIBIÓ | |
|---------|--|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Firma | |