



DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
 IVA RÉGIMEN COMÚN NIT 816.005.590-7
 Tel.: 3499930

74
**Factura electrónica
 de venta
 No. FE5375**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE APARTADO		6/12/2022	\$ 2.983.330
NI No. : 890980095-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP		1004754550 - LAURA SOFIA HENAO	
TELEFONO : 8280457		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Apartadó	PAIS : Colombia	5/01/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
6149	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PA503X 3800 LUMEN	1 Und	\$ 2.507.000		\$ 2.507.000
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.507.000	C x Cobrar	Vence: 5/01/2023	\$ 2.983.330
IVA liquidado	\$ 2.507.000	19,00%	\$ 476.330			
VALOR TOTAL :			\$ 2.983.330			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

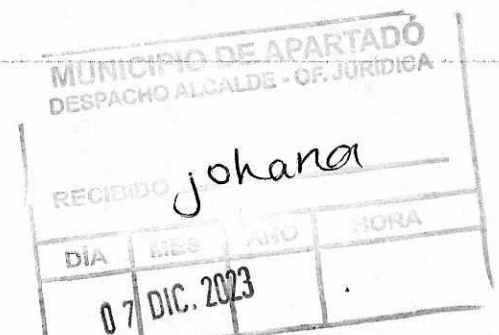
OBSERVACIONES

SEGUN OC 98540

S/N : VOV222902272

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
 Factura a crédito, plazo hasta 5/01/2023.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA RETENCIÓN DE ICA 6.0 POR MIL.SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PEREIRA.



Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]
 C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

07 DIC. 2023
[Handwritten Signature]

75

Certificado Bancario

Martes, 1 de noviembre de 2022.

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRICOM DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 816005590, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07312004864	2013/08/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. (Incorporada en Colombia)
C.A.B.C.O. - Asociación de Bancos de Colombia





75

RAZON SOCIAL :	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-816005590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-22
FECHA DE PAGO:	2022-12-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25059283
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25059283
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS01	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 252.600	\$ 252.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.200	\$ 190.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.900	\$ 317.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.500	\$ 210.500
Subtotal Salud		5	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.015.200	\$ 1.015.200
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.380.900	\$ 1.380.900
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 20.400	\$ 20.400	\$ 0	\$ 1.741.900	\$ 1.741.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 976.400	\$ 976.400
Subtotal Pensión		3	15	\$ 20.400	\$ 20.400	\$ 0	\$ 4.099.200	\$ 4.099.200
-11	890903790	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.600	\$ 131.600
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.600	\$ 131.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 889.900	\$ 889.900
CCF	890303208	COMFANDI	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
Subtotal CCF		2	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.900	\$ 1.009.900
Total a pagar				\$ 20.400	\$ 20.400	\$ 0	\$ 6.255.900	\$ 6.255.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2023
----------------------------------	------------

76



RAZON SOCIAL :	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-816005590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-23
FECHA DE PAGO:	2023-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25344950
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25344950
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
02	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.600	\$ 250.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.100	\$ 190.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.600	\$ 317.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.500	\$ 210.500
Subtotal Salud		5	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012.800	\$ 1.012.800
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.380.900	\$ 1.380.900
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 20.400	\$ 20.400	\$ 0	\$ 1.740.000	\$ 1.740.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 974.900	\$ 974.900
Subtotal Pensión		3	15	\$ 20.400	\$ 20.400	\$ 0	\$ 4.095.800	\$ 4.095.800
14-11	890903790	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.400	\$ 130.400
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.400	\$ 130.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 873.900	\$ 873.900
CCF57	890303208	COMFANDI	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
Subtotal CCF		2	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 993.900	\$ 993.900
Total a pagar				\$ 20.400	\$ 20.400	\$ 0	\$ 6.232.900	\$ 6.232.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/02/2023
----------------------------------	------------



CERTIFICO QUE:

Yo, **FRANCISCO MUÑOZ ROJAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.333.686, actuando como **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRICOM DE COLOMBIA SAS.**, identificada con **Nit. 816.005.590 - 7**, certificó que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago obligaciones laborales y aportes al sistema de salud, pensión, ARL y parafiscales según artículo 23, ley 1150/2007, hasta el mes de Enero de 2023

Este certificado se expide a solicitud de la entidad, a los dieciocho (18) días del mes de Enero 2023

Cordialmente,



FRANCISCO MUNOZ ROJAS

Revisor Fiscal
TP 53568-T
CC 79.333.686

Francisco Muñoz
Revisor Fiscal
revisor.fiscal@districom.co
3182616888 | (606) 349 9930

Cra 15 No. 12-37 oficina 601
Edificio Torre Núcleo
Barrio Los Alpes
Pereira - Risaralda

www.distribcom.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.833.686

APellidos MUNOZ ROJAS

Nombre

FRANCISCO ALFREDO

Nombre



INDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
GRUPO

M
SEXO

29-ABR-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amador Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMADOR SANCHEZ TORRES



A-2400100-00155939-M-007933696-20000509

00113/09/GA 1


24935606

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

53568-T

FRANCISCO ALFREDO MUÑOZ ROJAS
C.C. 79333686
RES. INSCRIPCION 70 DEL 29/05/1997
UNIVERSIDAD CENTRAL



[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

234316 61992

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 8 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

F A 1 9 2 E B C 1 0 9 E B 9 F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO ALFREDO MUÑOZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79333686 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 53568-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CC-21
		Versión: 1
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30/03/2022
		Página: 1 de 3

1, DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
Dependencia		Gestión Tics y Documental								
Nombre del Contratista:		DISTRICOM DE COLOMBIA SAS			Identificación:		816005590			
Objeto:		"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"			No. Contrato:		No. 489 del 2022			
Fecha de inicio del contrato :		23	11	2022	Fecha de terminación del contrato:		22	1	2023	
Nombre del supervisor (a):		James Cordoba Quinto			Cargo:		Subsecretario de Gestión Tics y Documental			
Periodo del informe:		23 de noviembre del 2022 al 20 de enero del 2023		N° de pago:	1	Fecha del Informe:		20	1	2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO									
No.									
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.								
2	Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano								
3	Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato.								
4	Incluir en la propuesta económica los costos de transporte y traslado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del suministro adquirido, y objeto del presente contrato.								
5	Entregar los computadores con licencia de los Sistemas Operativos.								
6	Suministrar los equipos libres de virus o de cualquier otro software, malware o similar.								
7	Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.								
8	Brindar acompañamiento, soporte y asesoría técnica presencial cuando el caso lo requiera durante el primer año de la garantía del suministro.								
9	Realizar soporte presencial cuando el suministro lo requiera con las siguientes condiciones: el contratista tendrá un plazo máximo de 12 horas para realizar la visita al sitio donde se encuentra el suministro que requiere esta atención. Este soporte se brindará durante el tiempo que dure la garantía de los equipos.								
10	Suministrar temporalmente un bien de características similares cuando el bien suministrado requiera enviarse al centro de servicios técnico por garantía. Lo anterior con el fin de no obstaculizar los procesos del usuario asignado al equipo durante el tiempo que dure la garantía de los mismos.								
11	Las demás que se encuentren dentro de acuerdo marco de precios N° CCE-280-AMP-2021 (Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III).								

2, ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.									
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:									
No.	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación						
1	1	De acuerdo con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS se cumple con todos los requisitos, también con los criterios del acuerdo marco de precios N° CCE-280-AMP-2021 (Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III).	Anexo 1. Registro fotográfico						
2	2	Se entrega el dispositivo, factor Tablet con características superiores a las ofertadas en el proceso.	Anexo 1. Registro fotográfico						
3	3	En este periodo las entregas no fueron parciales, puesto que se entregó en su totalidad de acuerdo con lo ofertado.	N/A						
4	4	Los costos logísticos y de envío fueron asumidos DISTRICOM DE COLOMBIA SAS, para garantizar una entrega efectiva a la entidad.	N/A						
5	5	El dispositivo Video Proyector no requiere Sistema Operativo	N/A						
6	6	Al tratarse de dispositivos a pedido de fábrica y se garantiza que es de primer uso.	N/A						
11	11	De acuerdo con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS se cumple con todos los requisitos, Factor: Video Proyector Lampara Tradicional, Mínimo 4.000 horas, Contraste 10.000:1, Mínimo 1 puerto de video, Mínimo 1 puerto de audio, Mínimo 1 puerto USB, compatibilidad con Windows, Linux y MAC Os, Garantía Tres (3) años	Anexo 1. Registro fotográfico						

No.	3, ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.	JUSTIFICACIÓN
7	Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.	No ha sido requerido por la entidad para este periodo
8	Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.	No ha sido requerido por la entidad para este periodo
9	Realizar soporte presencial cuando el suministro lo requiera con las siguientes condiciones: el contratista tendrá un plazo máximo de 12 horas para realizar la visita al sitio donde se encuentra el suministro que requiere esta atención. Este soporte se brindará durante el tiempo que dure la garantía de los equipos.	No ha sido requerido por la entidad para este periodo
10	Suministrar temporalmente un bien de características similares cuando el bien suministrado requiera enviarse al centro de servicios técnico por garantía. Lo anterior con el fin de no obstaculizar los procesos del usuario asignado al equipo durante el tiempo que dure la garantía de los mismos.	No ha sido requerido por la entidad para este periodo

4. LOGROS									
1. Suministro de Tablet para la entidad.									

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES


No se presentaron riesgos para el cumplimiento de actividades

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.


Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	25059283	dic-22	\$1.015.200
PENSION	25059283	dic-22	\$4.099.200
ARL	25059283	dic-22	\$131.600
SALUD	25344950	ene-23	\$1.012.800
PENSION	25344950	ene-23	\$4.095.800
ARL	25344950	ene-23	\$130.400

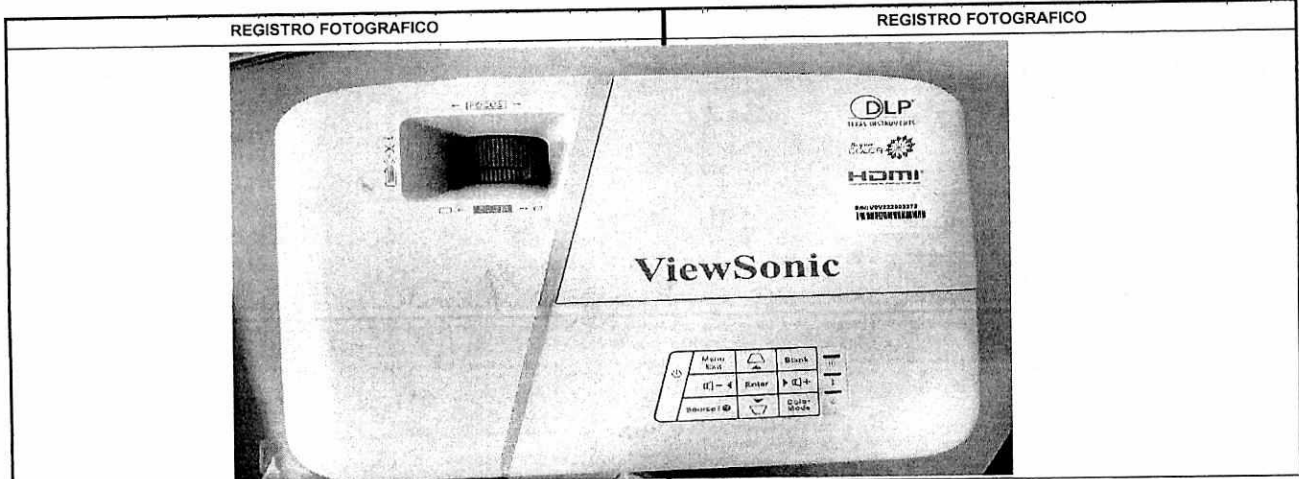
No. De Anexos entregados

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

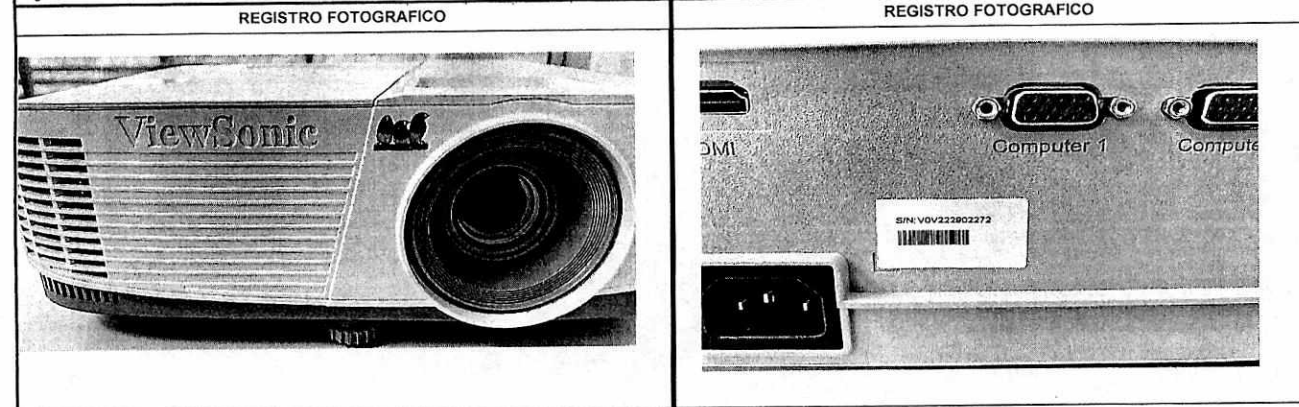

 ADRIANA MARIA CASTAÑO RANGEL
 Representante Legal suplente
 DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
 Firma del Contratista


 Nombre y Firma JAMES CORDOBA QUINTO
 Supervisor SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TICS Y DOCUMENTAL
 Vo.Bo
 Fecha

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CC-21
		Versión: 1
	ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30/03/2022
		Página: 1 de 1

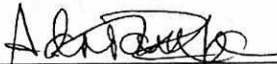


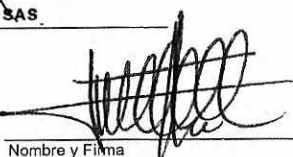
Obligación: Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.
 Actividad: Entrega de Video Proyector VIEWSONIC PA503X
 Fecha: 20 de Diciembre del 2022
 Lugar: Área TICS



Obligación: Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano
 Actividad: Video Proyector
 Fecha: 20 de Diciembre del 2022
 Lugar: Área TICS

Obligación: Las demás que se encuentren dentro de acuerdo marco de precios N° CCE-280-AMP-2021 (Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III).
 Actividad: Equipo Video proyector
 Fecha: 20 de Diciembre del 2022
 Lugar: Área TICS


ADRIANA MARIA CASTAÑO RANGEL
 Representante Legal suplente
DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
 Firma del Contratista


 Nombre y Firma
Supervisor
 Vo.Bo
 Fecha

Nombre y Firma
Apoyo a la Supervisión
 Vo.Bo
 Fecha

84



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
 MUNICIPIO DE APARTADÓ
 NIT: 890.980.095-2
 ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE
Apartadó
 CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CA22-0115

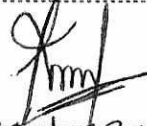
FECHA 31-12-2022 **CC. / NIT.** 816005590
PROVEEDOR *DISTRICOM DE COLMBIA SAS*
DIRECCIÓN CRA 15 12 37 OF 601 EDF TORRE NUCLEO **TEL.** 3499930

CONCEPTO

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
02-06-10-A00042	VIDEO PROYECTOR	1,00	\$ 2.507.000,00	\$ 2.507.000,00
			SUB TOTAL	\$ 2.507.000,00
			IVA	\$ 476.330,00
			TOTAL	\$ 2.983.330,00

TOTAL A PAGAR \$ 2.983.330,00

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

 CC. N° 1006023007 de Apartadó



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría General y de Servicios
Administrativos

85
Apartadó
CIUDAD LÍDER

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TICS Y DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO
DE APARTADÓ
NIT 890.980.095-2

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción el acta Nro.1 del contrato de Suministro Nro. 489-2022 cuyo objeto es: **"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"** suscrito entre el **municipio de Apartadó** y / **DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590** representante legal **PAULA ANDREA BRITO HENAO C.C.** identificada con cédula de ciudadanía N° **42.129.600** en el periodo comprendido entre el **23 de noviembre de 2022 al 22 de enero de 2023** se ejecutó el 100% del valor total del contrato **489-2022**

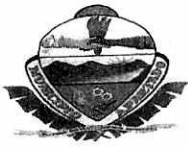
Esta certificación se expide en cumplimiento de la Delegación del Supervisor y como requisito para realizar el respectivo pago al contratista.

Dado en Apartadó a los 16 días del mes de enero de 2023.

Cordialmente,

JAMES CÓRDOBA QUINTO
Subsecretario de Gestión TIC's y Documental
Supervisor

86

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento Final X
 Fecha: 20 de ENERO de 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: **CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 489-2022**

Objeto del contrato: "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M.L. (\$2.983.330,00 COP).

Plazo del contrato: **DOS (02) MESES**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) **JAMES CORDOBA QUINTO — SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TIC'S Y DOCUMENTAL**

Supervisor (es) **PAULA ANDREA BRITO HENAO C.C. 42.129.600 / DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590**


Por parte del contratista: **Secretaria General – Subsecretaría de Gestión TIC's y Documental**

Lugar donde se realiza la reunión


Hora de inicio (a.m./p.m.) **2:00 pm** Hora de finalización (a.m./p.m.) **3:30 pm**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	100%	Los equipos suministrados cuentan con las características ofertadas en el proceso: Factor: Video Proyector Se recibe a satisfacción
2. Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.	100%	El equipo que fueron suministrado en este proceso cumple con la exigencia de marcas reconocidas en este caso de experiencia VIEWSONIC. Se recibe a entera satisfacción.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 2 de 2

3. Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato.	100%	Los tiempos de entrega de los suministros fueron cumplidos a cabalidad por parte del contratista, el cual contaba con la cantidad en existencia y mediante solicitud de la entidad fueron entregados con prontitud. Se recibe a entera satisfacción.
4. Incluir en la propuesta económica los costos de transporte y traslado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del suministro adquirido, y objeto del presente contrato.	100%	Todos los gastos logísticos y de envío de la mercancía fue asumida por el contratista sin contratiempos entregados a la entidad. Se recibe a entera satisfacción.
5. Entregar los computadores con licencia de los Sistemas Operativos.	100%	El dispositivo Video Beam no requiere Sistema Operativo Se recibe a entera satisfacción.
6. Suministrar los equipos libres de virus o de cualquier otro software, malware o similar.	100%	Al tratarse de pedidos de fábrica directamente de la marca, el dispositivo es de primer uso. Se recibe a entera satisfacción.
7. Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.	0%	No hubo la necesidad de capacitación para este periodo
8. Brindar acompañamiento, soporte y asesoría técnica presencial cuando el caso lo requiera durante el primer año de la garantía del suministro.	0%	No hubo la necesidad del cumplimiento de esta obligación.
9. Realizar soporte presencial cuando el suministro lo requiera con las siguientes condiciones: el contratista tendrá un plazo máximo de 12 horas para realizar la visita al sitio donde se encuentra el suministro que requiere esta atención. Este soporte se brindará durante el tiempo que dure la garantía de los equipos.	0%	No hubo la necesidad del cumplimiento de esta obligación.
10. Suministrar temporalmente un bien de características similares cuando el bien suministrado requiera enviarse al centro de servicios técnico por garantía. Lo anterior con el fin de no obstaculizar los procesos del usuario asignado al equipo durante el tiempo que dure la garantía de los mismos.	0%	No hubo la necesidad del cumplimiento de esta obligación.
11. Las demás que se encuentren dentro de acuerdo marco de precios N° CCE-280-AMP-2021 (Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III).	100 %	El contratista cumple con todas las exigencias contempladas en el acuerdo marco de precios N° CCE-280-AMP-2021 (Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 3 de 2

		ETP III)
Se recibe a entera satisfacción.		
Datos Generales:		


Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
------------	------------------	-------------

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$2.983.330,00			
Valor Adiciones	\$0			
Valor Total del Contrato	\$2.983.330,00			
Valor pagado	\$0			
Valor causado que no se ha pagado	\$2.983.330,00			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$2.983.330,00 100%			
Valor saldo por ejecutar	\$0			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	DOS (02) MESES 100%			
		total		

Fecha de la próxima reunión de de

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 4 de 2


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (20)
VEINTE días del mes de ENERO de 2023



JAMES CORDOBA QUINTO
SUPERVISOR



ADRIANA MARIA CASTAÑO RANGEL
Representante Legal suplente
DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 3
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

No: **1** Fecha: **20** de **ENERO** de **2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO		No. Contrato: 489-2022	
No. Compromiso Presupuestal	2332 DEL 22/11/2022	Rubro Presupuestal:	2.3.2.01.01.003.03.02.23.31.01 - Fortalecimiento de las TICS para la atención a los usuarios internos y externos de la ciudad Líder Apartadó.-computadores.
Objeto del contrato: "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS. PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	JAMES CORDOBA QUINTO — SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TIC'S Y DOCUMENTAL		
Contratista:	PAULA ANDREA BRITO HENAO C.C. 42.129.600 / DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590		


Valor del contrato: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M.L. (\$2.983.330,00 COP).

Duración del contrato: DOS (02) MESES

CONSIDERANDO:

En el Municipio de Apartadó se reunieron **JAMES CORDOBA QUINTO — SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TIC'S Y DOCUMENTAL** en calidad de **SUPERVISOR**, y la señora **PAULA ANDREA BRITO HENAO** identificada con C.C **42.129.600 / DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio al contrato de Suministro Nro. **489-2022**, por un valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M.L. (\$2.983.330,00 COP)**, y un plazo de **DOS (02) MESES**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro N° 489-2022, el día **VEINTI TRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2022**, quedando como fecha de terminación el día **VEINTI DOS (22) DE ENERO DE 2023**
- Que el Contratista presentó la Factura electrónica de Venta Nro **FE5375** del 06/12/2022 por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M.L. (\$2.983.330,00 COP)** por concepto de **PRIMER PAGO** del contrato de Suministro N° 489-2022, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.
- Que el interventor y/o supervisor recibe a satisfacción el suministro por parte del contratista.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 3
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor adición	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Pago Acta N°1	\$2.983.330,00	\$0	\$0	\$2.983.330,00	\$0


NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento de las TICS para la atención a los usuarios internos y externos de la ciudad líder Apartadó.-computadores	2.3.2.01.01.003.03.02.23.31.01	\$2.983.330,00

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M.L. (\$2.983.330,00 COP)** correspondientes al Acta de Pago No.1 según tabla adjunta.



JAMES CORDOBA QUINTO
Supervisor

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ADM-CC-020
	MUNICIPIO DE APARTADO		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN		Fecha de aprobación: 22-01-2016
			Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	23	11	2022		22	01	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 489-2022
Objeto del contrato:	"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"
Interventor(es):	
Supervisor (es)	JAMES CORDOBA QUINTO CC 1.027.943.011 - Subsecretario De Gestión Tic's Y Documental
Contratista:	PAULA ANDREA BRITO HENAO C.C. 42.129.600 / DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590
Valor del contrato:	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M.L. (\$2.983.330,00 COP).
Duración del contrato:	DOS (02) MESES

CONSIDERACIONES:

En el Municipio de Apartadó se reunieron **JAMES CORDOBA QUINTO — SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TIC'S Y DOCUMENTAL** en calidad de **SUPERVISOR**, y la señora **PAULA ANDREA BRITO HENAO** identificada con C.C **42.129.600 / DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590**, en calidad de **CONTRATISTA**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar por **TERMINADO** el **CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 489-2022**.

Se da por **terminado** ya que los suministros fueron entregados con anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el **VEINTE (20) de ENERO** de 2023.


JAMES CORDOBA QUINTO
 Subsecretario De Gestión Tic's Y Documental
 Supervisor


ADRIANA MARIA CASTAÑO RANGEL
 Representante Legal suplente
DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-17
		Versión: 0
		Fecha: 30-09-09
		Página: 1 de 2
RE-EVALUACION DE PROVEEDORES		

Dependencia: SECRETARIA GENERAL- Subsecretaría Gestión Tics y Documental Responsable: JAMES CORDOBA QUINTO Fecha: 20 de ENERO del 2023	CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 489-2022 Nombre del Contratista: DISTRICOM DE COLOMBIA SAS - NIT: 816005590/ PAULA ANDREA BRITO HENAO C.C. 42.129.600 Objeto: "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"
---	---

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENTAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	100	100	100
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	100	100	100
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	100	100	100
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	100	100	100
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	100	100	100
TOTAL CALIFICACION				100	100	100

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-17
		Versión: 0
		Fecha: 30-09-09
	RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	Página: 1 de 2

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			POR CEN AJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	100	100	100
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	100	100	100
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	100	100	100
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	100	100	100

OBSERVACIONES:

 <hr/> JAMES CORDOBA QUINTO Supervisor FECHA: 20/01/2023	 <hr/> ADRIANA MARIA CASTAÑO RANGEL Representante Legal suplente DISTRICOM DE COLOMBIA SAS Fecha de Notificación: 20/01/2023
---	--