

 <b>Institución Universitaria</b>	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>	Código	FG 014
		Versión	06
		Fecha	2015-02-06

23	12	2022
Día	Mes	Año

**CONTRATO DE COMPRAVENTA N°7527. DE 2022**

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. **CDC-7527 de 2022** me permito certificar que **TECNOPHONE COLOMBIA S A S**, con NIT. **900741497-0**, cumplió con la Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021., de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **1111016** de diciembre 21 de 2022.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 8669	676 - 7527

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1013081202230	BODEGA SOPORTE, MTTTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	168298000

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, pieza	8669	200,274,620.00	200274620

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de \$ **200.274.620,00** (doscientos millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte y 00 / 100 M/L).

Supervisor



JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ



Proyectó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS



Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: 1111016  
 Fecha Emisión: 2022-12-21 00:00:00  
 Fecha validación: 2022-12-21 12:54:40-05:00



N° Resolución: 18764031799951 Prefijo: 11 Consecutivo: 10805 hasta 13033 Fecha: 2022-07-28 hasta 2023-01-28

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> TECNOPHONE COLOMBIA SAS <b>NIT:</b> 900741497-0 <b>Actividad Económica:</b> 4741 <b>Responsabilidad:</b> No aplica – Otros - <b>Dirección:</b> AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 - CHÍA - - Cundinamarca - CO <b>Teléfonos:</b> 3132294533 <b>E-mail:</b> facturacion@tecnophone.co	<b>Razón social/Nombre:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO <b>NIT:</b> 800214750-7 <b>Dirección:</b> CALLE 73 No. 76A- 254 - MEDELLIN - - ANTIOQUIA- CO <b>Teléfonos:</b> 4600727 <b>E-mail:</b> 800214750@factureinbox.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2488	52.0	WSD	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL	264,000.0	IVA 19.00	2,608,320.0		16,336,320.0
2	3665	52.0	WSD	CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MLITAR	2,500.0	IVA 19.00	24,700.0		154,700.0
3	4173	52.0	WSD	PORTATIL HP 245 G8 R5/16GB/SDD1TB 14"	2,965,000.0	IVA 19.00	29,294,200.0		183,474,200.0
4	4755	52.0	WSD	CERTIFICACION EPEAT GOLD	2,500.0	IVA 19.00	24,700.0		154,700.0
5	4756	52.0	WSD	COMPONENTE ENERGY STAR 8.x	2,500.0	IVA 19.00	24,700.0		154,700.0
<b>Total Items</b>		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	168,298,000.0	31,976,620.0

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	168,298,000.0
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	168,298,000.0
<b>IVA</b>	31,976,620.0
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.0
<b>TOTAL:</b>	200,274,620.0
<b>TOTAL en letras: Doscientos Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Seiscientos Veinte Con Cero COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.0

Información adicional
ORDEN DE COMPRA 99619

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2023-01-20							

GRACIAS POR SU COMPRA  
 EN CASO DE ALGUNA CONSULTA, DIRIJASE A ESTE CORREO [ventas@tecnophone.co](mailto:ventas@tecnophone.co)

**CUIFE:** fa6dd91cd93b1672b50f9d0bf4e298b4f679402b071dc8fb26e931c8e104e3471f2eb326b8ddc019242d59ee2123063c  
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6  
 TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-695

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

**BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que TECNOPHONE COLOMBIA SAS** identificado con Nit 900.741-497-0, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de aportes a Seguridad Social, durante los **ÚLTIMOS SEIS MESES**, con las empresas Promotoras de Salud EPS, Los fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP y Cajas de Compensación Familiar. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50, de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( X )	No ( )

La presente certificación se expide en la ciudad de Chía, a los 21 días del mes de diciembre del presente dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,



ROSA ELVIRA CASTELLANOS NIÑO  
C.C. No. 40.040.638 DE TUNJA  
T.P. 113375-T  
REVISOR FISCAL



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

681207051F929F67

**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 **ROSA ELVIRA CASTELLANOS NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40040638 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 113375-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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CHIA DEPARTAMENTO:		TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	DIRECCIÓN:		CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	<b>7861190384</b>		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1788856471	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			3	\$ 512.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			4	\$ 976.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO			1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR			4	\$ 704.600
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>	<b>\$ 2.352.600</b>
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			3	\$ 136.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			7	\$ 372.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			1	\$ 40.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>	<b>\$ 588.300</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			9	\$ 384.300
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY			3	\$ 204.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>	<b>\$ 588.300</b>
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			12	\$ 76.100
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>	<b>\$ 76.100</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.605.300</b>
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>7858183237</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1740744271

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		3	\$ 501.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		4	\$ 976.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		5	\$ 723.800
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>13</b>	<b>\$ 2.361.200</b>
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		4	\$ 138.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		7	\$ 372.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 40.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>13</b>	<b>\$ 590.500</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		10	\$ 381.100
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY		3	\$ 204.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>13</b>	<b>\$ 585.100</b>
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		13	\$ 77.100
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>13</b>	<b>\$ 77.100</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.613.900</b>
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	<b>7854300247</b>		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1688302115		

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			2	\$ 352.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			5	\$ 1.136.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO			1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR			5	\$ 858.100
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 2.506.100</b>
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			3	\$ 144.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			8	\$ 402.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			1	\$ 40.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 626.600</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			10	\$ 422.600
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY			3	\$ 204.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 626.600</b>
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			13	\$ 82.500
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 82.500</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.841.800</b>
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>7851320883</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1642728775

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			2	\$ 352.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			5	\$ 1.136.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO			1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR			4	\$ 736.500
<b>SUBTOTAL:</b>					12	<b>\$ 2.384.500</b>
<b>SALUD</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			3	\$ 144.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			7	\$ 372.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			1	\$ 40.000
<b>SUBTOTAL:</b>					12	<b>\$ 596.200</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			9	\$ 392.200
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY			3	\$ 204.000
<b>SUBTOTAL:</b>					12	<b>\$ 596.200</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			12	\$ 78.500
<b>SUBTOTAL:</b>					12	<b>\$ 78.500</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.655.400</b>
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	<b>7847636485</b>		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1595132258	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			1	\$ 192.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			5	\$ 1.136.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO			1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR			6	\$ 713.100
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 2.201.100</b>
<b>SALUD</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			3	\$ 97.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			7	\$ 372.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			2	\$ 41.400
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 550.400</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			10	\$ 346.400
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY			3	\$ 204.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 550.400</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			13	\$ 72.600
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>13</b>	<b>\$ 72.600</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.374.500</b>
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900741497
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CHIA DEPARTAMENTO:		TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	DIRECCIÓN:		CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO	TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	<b>7844130238</b>		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1547871529	

LIQUIDACIÓN GENERAL							
					TOTALES		
					COTIZANTES	TOTAL	
PENSIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
800229739	230201	230201- PROTECCION			1		\$ 115.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			5		\$ 1.136.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO			1		\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR			5		\$ 784.500
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>		<b>\$ 2.195.700</b>
SALUD							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			1		\$ 56.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			7		\$ 352.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1		\$ 40.000
901543761	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS			1		\$ 20.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			2		\$ 80.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>		<b>\$ 549.000</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			9		\$ 345.000
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY			3		\$ 204.000
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>		<b>\$ 549.000</b>
RIESGOS PROFESIONALES							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			12		\$ 72.400
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>12</b>		<b>\$ 72.400</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.366.100</b>
----------------------	---------------------



## CERTIFICACION

CHIA, CUNDINAMARCA, 02/12/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TECNOPHONE COLOMBIA SAS** con **NIT 900.741.497-0** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 451700082733

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031799951



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 1 4 9 7	0				

11. Razón social  
TECNOPHONE COLOMBIA S A S

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA

25. País Colombia	26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Chía
----------------------	----------------------------------	-----------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CHRISTOFFEL RODRIGUEZ DIANA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 52699905 1004. DV 1  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización TECNOPHONE COLOMBIA S A S

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 7 - 2 8 / 0 8 : 0 9 : 0 1



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

<b>CONTRATO DE</b>	Compraventa
<b>CLASE DE CONTRATO</b>	OC - 99619 DE 2022 (Contrato 7527 de 2022)
<b>CONTRATISTA</b>	TECNOPHONE S.A.S.
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP III, CCE 280 AMP 2021.
<b>VALOR INICIAL</b>	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ML. (\$200.274.620) IVA Incluido.
<b>PLAZO</b>	Treinta y cuatro (34) días contado a partir de la firma del acta de inicio.
<b>FECHA DE INICIO</b>	28 de noviembre de 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022
<b>ADICIÓN</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A

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

<b>DEPENDENCIA</b>	Departamento de Sistemas
<b>CAMPUS</b>	Robledo

TECNOPHONE S.A.S. OC - 99619 DE 2022 (Contrato 7527 de 2022)									
ITEM	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE TÉCNICAMENTE	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA	% DEL IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1	52	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL	SI	N/A	\$ 264,000	19%	\$ 50.160	\$ 314.160	\$ 13.728.000
2	52	CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR	SI	N/A	\$ 2,500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 130.000
3	52	PORTATIL HP 245 G8 R5/16GB/SDD1TB 14"	SI	N/A	\$ 2,965,000	19%	\$ 563.350	\$ 3.528.350	\$ 154.180.000
4	52	CERTIFICACION EPEAT GOLD	SI	N/A	\$ 2,500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 130.000
5	52	COMPONENTE ENERGY STAR 8.x	SI	N/A	\$ 2,500	19%	\$ 475	\$ 2.975	\$ 130.000
<b>VALOR TOTAL ANTES DEL IVA</b>									<b>\$ 168.298.000</b>
<b>VALOR DEL IVA</b>									<b>\$ 31.976.620</b>
<b>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</b>									<b>\$ 200.274.620</b>

Nombre de quien recibe técnicamente: JOSÉ JULÍAN PERÉZ RAMIRÉZ

Nombre de quien entrega para revisión técnica: TECNOPHONE S.A.S.

Fecha de Entrega a satisfacción: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

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

En Medellín, a los quince (15) 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 7527 de 2022 - OC 99619 DE 2022.

Para constancia se firma la presente acta a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.



JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ  
JEFE DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
SUPERVISOR

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

**ORDEN DE COMPRA No. 99619 – CONTRATO 7527 DE 2022**

**FECHA:** Diciembre 22 de 2022

**CONTRATANTE:** INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

**CONTRATISTA:** TECNOPHONE COLOMBIA SAS

**NIT:** 900.741.497

**OBJETO:** Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.

**VALOR:** DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ML (\$ 200.274.620).

**DURACION:** Treinta y cuatro (34) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia – 31 de diciembre de 2022.

**FECHA DE INICIO:** 28 de noviembre de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución de la Orden de Compra **No. 99619** 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:**

Se realizó seguimiento a la Orden de Compra No. 99619 y se evidencia el recibido de los equipos tecnológicos correspondientes a 52 Portátiles y sus componentes.

1. ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas

Igualmente, a este informe se adjuntan las imágenes que corresponden al Acta de Entrega de los equipos recibidos, mismos que se soportan en la factura generada por la empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. con No. Doc. 1111016.

 Institución Universitaria	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

## EVIDENCIA

### Relación de los Equipos Tecnológicos Recibidos

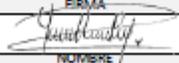
	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. NIT 900741497-0		VERSION: 02 PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO ACTA DE ENTREGA		FECHA APROBACIÓN: Julio 29 de 2022		
	<b>ACTA DE ENTREGA No. 1</b>				
FECHA ACTA	Lunes, 15 de diciembre de 2022				
CONTRATISTA	TECNO PHONE COLOMBIA S.A.S	NIT	900741497-0		
CONTRATANTE	Instituto Tecnológico Metropolitano	NIT	800214750-7		
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 89619	CIUDAD	MEDELLIN		
DIRECCIÓN	Calle 73 # 78a - 306				
Nombre Del Supervisor	JOSE JULIAN PEREZ				
Nombre Delegado Oficina Almacén e Inventarios	0				
Nombre de Quien Recibe					
<b>OBJETO</b>					
Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.					
<b>ENTREGA</b>					
Por medio de la presente acta se hace entrega de los elementos, conforme a lo estipulado en el ORDEN DE COMPRA 89619, cuyo objeto es Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.					
A continuación, se relacionan los bienes entregados:					
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	MARCA REFERENCIA	SERIALES	OBSERVACIONES
1	ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- S000 -- NA -- AVANZADO -- S00 -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	52	HP 245 GB	SCG217210F SCG2171VLO SCG2171YVX SCG2171ZHZ SCG2171YXW SCG2172TC8 SCG21723K SCG2171YXG SCG2173XHM SCG21722X4 SCG2171ZDG SCG21722HC SCG217246P SCG21722GR SCG21720KV SCG2171KNC SCG21722W7 SCG217246K SCG21720W2 SCG21722V SCG21721M9 SCG21720K6 SCG217258D SCG21721Q0 SCG21724NM SCG2171XY6 SCG21720T2 SCG21722WP SCG2171XZ9 SCG21720TX SCG21720WR SCG21721QV SCG217222N SCG21722H8 SCG2172216 SCG2172113 SCG2172ZHG SCG21723N1 SCG2171YX7 SCG21720J1 SCG21726ZY SCG2171ZBK SCG2171YVV SCG2171Y61 SCG2171Z5T SCG2171Z9Q SCG2172063 SCG21723N0 SCG21721PT SCG21723D3 SCG21722H9 SCG2171X09	

 Institución Universitaria	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

2	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE – COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional – NA -- NA – NA – NA – NA -- NA – NA – NA – Todas las zonas	52	NA	NA	Instalado en el equipo.
3	COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificación Repeat Gold -- NA – NA – NA – NA – NA – NA -- Todas las zonas	52	NA	NA	
4	COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE – COMPONENTE -- Energy Star 8.x superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling --	52	NA	NA	
5	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H – NA – NA – NA – NA – NA -- Todas las zonas	52	NA	NA	

El representante del Contratante, manifiesta que recibe a su entera satisfacción los elementos anteriormente descritos, conforme a las condiciones establecidas en el ORDEN DE COMPRA 99619. Además se deja constancia que los elementos son entregados a la entidad, en su empaque original, nuevos, no presentan partes rotas ni rayones, de excelente calidad y en perfecto funcionamiento.

Las partes firmantes: representante del Contratista y representante del Contratante, manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de entrega y en constancia de lo anterior suscribimos el presente documento, a los 15-12-2022.

<b>EN REPRESENTACION DEL CONTRATANTE</b> FIRMA _____ NOMBRE _____ CEDULA _____	<b>TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S</b> FIRMA  NOMBRE Yenny Herrera CEDULA 1,075,679,361
--	--

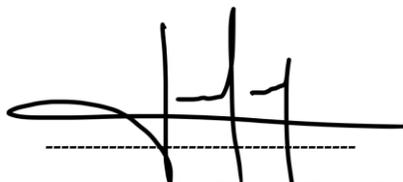
## 2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	\$ 200.274.620
Pagos Realizados	\$ 200.274.620
Porcentaje de ejecución financiera	100 %
Presupuesto Restante	\$ 0

### RELACION FACTURADA

	<b>FACTURA No. 17505</b>
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 168.298.000
<b>IVA</b>	\$ 31,976,620
<b>Total</b>	\$ 200,274,620

Atentamente,



José Julián Pérez Ramírez  
**SUPERVISOR**

## EJECUCIÓN FINANCIERA

**Contratista** TECNOPHONE COLOMBIA S A S  
**Identificación** 900741497  
**Número del Contrato** 7527  
**Tipo de Operación** 676  
**Fecha Inicio** 28-noviembre-2022  
**Fecha de Terminación** 31-diciembre-2022  
**Fecha de Impresión** 14-julio-2023

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

Valor Inicial del Contrato	\$	200,274,620.00
Valor Adiciones	\$	0.00
Valor Total del Contrato	\$	200,274,620.00
Valor Pagado	\$	200,274,620.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	\$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	\$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	\$	0.00
Valor a Liberar	\$	0.00
Deuda	\$	0.00
Saldo a Favor	\$	0.00
Valor Neto a Pagar	\$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		
<i>Schuyamall</i>		

Observaciones Se reciben a satisfacción los equipos objeto del contrato.

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

**ORDEN DE COMPRA No. 99619 – CONTRATO 7527 DE 2022**

**FECHA:** 14 de Julio de 2023

**CONTRATANTE:** INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

**CONTRATISTA:** TECNOPHONE COLOMBIA SAS

**NIT:** 900.741.497

**OBJETO:** Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.

**VALOR:** DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ML (\$ 200.274.620).

**DURACION:** Treinta y cuatro (34) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia – 31 de diciembre de 2022.

**FECHA DE INICIO:** 28 de noviembre de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución de la Orden de Compra **No. 99619** 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 DEL CONTRATO:**

Se realizó seguimiento a la Orden de Compra No. 99619 y se evidencia el recibido de los equipos tecnológicos correspondientes a 52 Portátiles y sus componentes.

1. ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas

Igualmente, a este informe se adjuntan las imágenes que corresponden al Acta de Entrega de los equipos recibidos, mismos que se soportan en la factura generada por la empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. con No. Doc. 1111016.

 Institución Universitaria	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

## EVIDENCIA

### Relación de los Equipos Tecnológicos Recibidos

	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. NIT 900741497-0		VERSION: 02 PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO ACTA DE ENTREGA		FECHA APROBACIÓN: Julio 29 de 2022		
<b>ACTA DE ENTREGA No. 1</b>					
FECHA ACTA	Lunes, 15 de diciembre de 2022				
CONTRATISTA	TECNO PHONE COLOMBIA S.A.S	NIT	900741497-0		
CONTRATANTE	Instituto Tecnológico Metropolitano	NIT	800214750-7		
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 89619	CIUDAD	MEDELLIN		
DIRECCIÓN	Calle 73 # 78a - 306				
Nombre Del Supervisor	JOSE JULIAN PEREZ				
Nombre Delegado Oficina Almacén e Inventarios	0				
Nombre de Quien Recibe					
<b>OBJETO</b>					
Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.					
<b>ENTREGA</b>					
Por medio de la presente acta se hace entrega de los elementos, conforme a lo estipulado en el ORDEN DE COMPRA 89619, cuyo objeto es Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III, CCE 280 AMP 2021.					
A continuación, se relacionan los bienes entregados:					
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	MARCA REFERENCIA	SERIALES	OBSERVACIONES
1	ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- S000 -- NA -- AVANZADO -- S00 -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	52	HP 245 GB	SCG217210F SCG2171VLO SCG2171YVX SCG2171ZHZ SCG2171YXW SCG2172TC8 SCG21723K SCG2171YXG SCG2173XHM SCG21722X4 SCG2171ZDG SCG21722HC SCG217246P SCG21722GR SCG21720KV SCG2171KNC SCG21722W7 SCG217246K SCG21720W2 SCG21722V SCG21721M9 SCG21720K6 SCG217258D SCG21721Q0 SCG21724NM SCG2171XY6 SCG21720T2 SCG21722WP SCG2171XZ9 SCG21720TX SCG21720WR SCG21721QV SCG217222N SCG21722H8 SCG2172216 SCG2172113 SCG2172ZHG SCG21723N1 SCG2171YX7 SCG21720UJ SCG21726ZY SCG2171ZBK SCG2171YVV SCG2171Y6I SCG2171ZST SCG2171Z9Q SCG2172063 SCG21723NO SCG21721PT SCG21723D3 SCG21722H9 SCG2171XF9	

 Institución Universitaria	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

2	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE – COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Profesional – NA – Todas las zonas	52	NA	NA	Instalada en el equipo.
3	COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificación EPEAT Gold – NA – Todas las zonas	52	NA	NA	
4	COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE – COMPONENTE – Energy Star 8.x superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling –	52	NA	NA	
5	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H – NA – Todas las zonas	52	NA	NA	

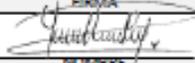
El representante del Contratante, manifiesta que recibe a su entera satisfacción los elementos anteriormente descritos, conforme a las condiciones establecidas en el ORDEN DE COMPRA 99619 Además se deja constancia que los elementos son entregados a la entidad, en su empaque original, nuevos, no presentan partes rotas ni rayones, de excelente calidad y en perfecto funcionamiento.

Las partes firmantes: representante del Contratista y representante del Contratante, manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de entrega y en constancia de lo anterior suscribimos el presente documento, a los 15-12-2022.

**EN REPRESENTACION DEL CONTRATANTE**

FIRMA
NOMBRE
CECULA

**TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S**

FIRMA

NOMBRE
Yenny Herrera
CECULA
1,075,679,361

**2. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:**

- El 28 de noviembre de 2022 las partes celebraron el contrato Nro. 7527 DE 2022, el cual corresponde a la OC 99619 de 2022, cuyo objeto fue: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP III, CCE 280 AMP 2021”. Por un valor de DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ML (\$ 200.274.620) IVA Incluido y con una vigencia de treinta y cuatro (34) días.
- 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.

 <b>Institución Universitaria</b>	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

- La relación de pagos fue la siguiente:

No. Pago	Factura	Fecha	Valor Cobrado	Fecha Recibido a Satisfacción	Rubro de RCP Afectado	Valor Pagado
1	Doc.: 1111016	21/12/2022	\$ 200,274,620	23/12/2023	2320101003030 2	\$ 200.274.620
<b>Total: \$ 200.274.620</b>				<b>Total: \$ 200.274.620</b>		

- Cuadro de Ejecución Financiera del contrato:



### EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1  
Programa: SCLLicon  
Usuario que Imprime: Josep  
Usuario que liquida: Josep

**Contratista** TECNOPHONE COLOMBIA S A S  
**Identificación** 900741497  
**Número del Contrato** 7527  
**Tipo de Operación** 676  
**Fecha Inicio** 28-noviembre-2022  
**Fecha de Terminación** 31-diciembre-2022  
**Fecha de Impresión** 14-julio-2023

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

Valor Inicial del Contrato	\$ 200,274,620.00
Valor Adiciones	\$ 0.00
Valor Total del Contrato	\$ 200,274,620.00
Valor Pagado	\$ 200,274,620.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	\$ 0.00
Valor Cuenta de Cobro	\$ 0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	\$ 0.00
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 reciben a satisfacción los equipos objeto del contrato.

	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	02
		fecha	2013-03-01

Tan y como se observa en el Cuadro de Ejecución Financiera, el contrato tuvo una ejecución financiera de los recursos asignados en un 100%, por lo anterior, no fue necesario realizar liberación.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	\$ 200.274.620
Pagos Realizados	\$ 200.274.620
Porcentaje de ejecución financiera	100 %
Presupuesto Restante	\$ 0

### RELACION FACTURADA

	<b>FACTURA No. Doc.: 1111016</b>
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 168.298.000
<b>IVA</b>	\$ 31,976,620
<b>Total</b>	\$ 200,274,620

### 4. OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato no se generaron observaciones.

Atentamente,



**JOSÉ JULIÁN PÉREZ RAMÍREZ**  
**JEFE DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**  
**SUPERVISOR**