



COM- 1688

Tunja, 29 de diciembre de 2022



Doctora;
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Directora Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá.

Asunto: Radicación acta de terminación y liquidación

Respetada Doctora;

La presente con el fin de remitir acta de terminación y liquidación del siguiente contrato:

| CONTRATISTA | N DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO |
|----------------------------|--------------------------|---|
| P&P SYSTEM COLOMBIA SAS | ORDEN DE COMPRA 98069 | COMPRAVENTA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020- 2022 DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P |

Atentamente,

JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
Secretaria General



| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Código: FR-GEC-37 |
| | PROCESO | Versión: 0 |
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Página 1 de 1 |
| | ACTA DE RECIBO DE CONTRATO DE SUMINISTROS | Fecha Aprobación: 24/06/2021 |

| | | | |
|---|-------|---|-----------------|
| Marcar con una x (tipo de acta de recibo) | | | NUMERO DE ACTA: |
| PARCIAL | FINAL | X | |

| | |
|----------------------|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | COMPRVENTA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2022 DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP |
|----------------------|---|

| DATOS DEL CONTRATANTE | | | |
|-----------------------------|--|------------|---------------|
| RAZON SOCIAL: | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A E.S.P | NIT / C.C: | 900.297.725-0 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | JULIAN ALFONSO CAMARGO MARIÑO | C.C: | 1.053.604.964 |

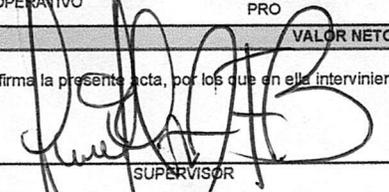
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| RAZON SOCIAL: | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | NIT / C.C: | 900.604.590-1 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA | C.C: | 53.050.808 |

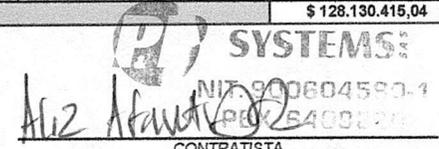
| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| CONTRATO NUMERO: | ORDEN DE COMPRA 98069 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 26/10/2022 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO | CARGO DEL SUPERVISOR: | SECRETARIA GENERAL |
| VALOR PRESENTE ACTA: | \$ 128.130.415,04 | VALOR INICIAL CONTRATO: | \$ 128.130.415,28 |
| NUMERO (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES): | N/A | VALOR ADICIONES: | N/A |
| FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES): | N/A | VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES: | \$ 128.130.415,28 |
| No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO: | N/A | FECHA(S) MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO: | N/A |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | FECHA DE REINICIO: | N/A |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2022000321 | FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 21/09/2022 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: | 2022000561 | FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: | 26/10/2022 |
| No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES): | N/A | FECHA(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) ADICIONAL (ES): | N/A |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 16 de noviembre de 2022 | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: | 25 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 26 de diciembre de 2022 | RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.3.2.02.01.004.02 SUMINISTROS PGS |

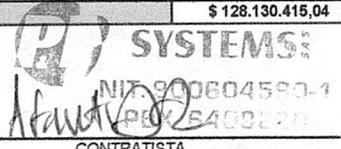
En Tunja, Boyacá, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de dos mil Veintidos (2022), se reunieron las siguientes personas: JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO SECRETARIA GENERAL en su condición de SUPERVISOR de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. y ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA en su condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa P&P SYSTEM COLOMBIA SAS con NIT 900.604.590-1 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo FINAL del contrato de COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA 98069, del periodo comprendido del 16 de noviembre de 2022 al 25 de diciembre de 2022 adjuntando pagos de seguridad social correspondientes al periodo noviembre de 2022 de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas anexas:

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (sin iva) | IVA | TOTAL |
|--------------------|-------------------|---|------------------|----------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1 | COMPUTADOR | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | UND | 28 | \$ 3.466.403,2 | 658.616,61 | 115.500.554,67 |
| 2 | TARJETA DE RED | COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRIKA PCIE 802.11 AC | UND | 28 | \$ 75.230,79 | 14.293,85 | 2.506.689,92 |
| 3 | SISTEMA OPERATIVO | COMPONENTE-COMPONENTE-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | UND | 28 | \$ 303.816,64 | 57.725,16 | 10.123.170,44 |
| VALOR NETO A PAGAR | | | | | | | \$ 128.130.415,04 |

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.


SUPERVISOR


CONTRATISTA


NIT 900604590-1
RUBRO 2.3.2.02.01.004.02

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Código:FR-GEC-41 |
| | PROCESO | Versión: 1 |
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Página 1 de 2 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS O ARRENDAMIENTO | Fecha Aprobación: 24/06/2021 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA N°98069 DE 2022**

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|
| CONTRATANTE | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P. | | |
| NIT. | 900.297.725-0 | | |
| CONTRATISTA | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | | |
| NIT | N° 900.604.590-1 | | |
| OBJETO | COMPRAVENTA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2022 DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP | | |
| SUPERVISOR (cargo) | JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO SECRETARIA GENERAL | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.2.02.01.004.02 SUMINISTROS PGS | | |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | N° 2022000321 | FECHA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | N° 2022000561 | FECHA | 26 DE OCTUBRE DE 2022 |
| VALOR CONTRATO | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTIOCHO CTVS (\$128.130.415,28) M/CTE | | |
| VALOR ADICIONES | N/A | REGISTRO PRESUPUESTAL | N/A |
| VALOR TOTAL CON ADICIONES | \$128.130.415,28 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN | N/A | | |
| FECHA REINICIO | N/A | | |
| PERIODO AUTORIZADO A PAGAR | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| VALOR PRESENTE ACTA (Según Acta de recibo Final) | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CUATRO DECIMAS DE CTVS (\$128.130.415,04) | | |
| VALOR ANTICIPO | N.A | | |
| PLAZO | Cincuenta (50) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio acta de inicio producto de la emisión de la orden de compra | | |
| FECHA ACTA DE INICIO | Dieciséis (16) de noviembre de 2022 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO (De acuerdo al contrato) | Veinticinco (25) de diciembre de 2022 | | |
| FECHA PRESENTE ACTA | Veintiséis (26) de diciembre de 2022 | | |

En Tunja, Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: JULIAN ALFONSO CAMARGO MARIÑO, Gerente de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S. A. E. S. P, JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO, Supervisor ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA Representante Legal de la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS en su calidad de contratista / Proveedor, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del Contrato De Compraventa Orden de Compra N° 98069, de conformidad con lo siguiente:

4

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Código:FR-GEC-41 |
| | PROCESO | Versión: 1 |
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Página 2 de 2 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS O ARRENDAMIENTO | Fecha Aprobación: 24/06/2021 |

I. ESTADO DE CUENTA

| | DEBE | HABER |
|---|------------------|-------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$128.130.415,28 | |
| VALOR PAGADO | | \$ 0 |
| SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA (Según acta recibo final) | | \$ 128.130.415,04 |
| SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA EMPRESA | | \$ 0,24 |
| SUMAS IGUALES | \$128.130.415,28 | \$ 128.130.415,28 |

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará en con base en los principios de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y/o interventor y contratista y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o supervisor.

II. CONSTANCIAS

Aplica para Prestación de Servicios y Arrendamiento

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

❖ Nota: Para la redacción de estas consideraciones se tendrá en cuenta el OBJETO DEL CONTRATO.

1. Que el contratista / Proveedor manifiesta que EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Empresa respecto con el contrato y la presente liquidación.
2. Que el contratista / Proveedor se responsabiliza ante terceros, por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
3. Que la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. y el contratista / Proveedor se declaran a paz y salvo por todo concepto.

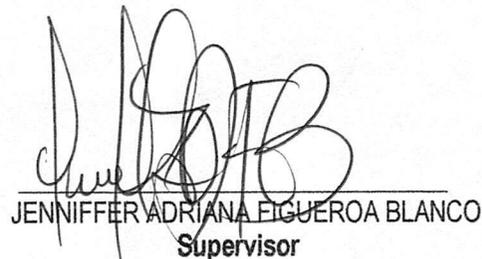
Aplica para Suministros

1. Que el contratista /Proveedor garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos/ productos suministrados/entregados a partir de la presente acta.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
3. Que las cantidades contratadas/ Productos entregados/ y/o suministradas fueron entregadas por el contratista /Proveedor y recibidas por interventoría y Secretaria General de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. a entera satisfacción.
4. Que el contratista/ proveedor manifiesta que EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Empresa respecto con el contrato y la presente liquidación.
5. Que el contratista/Proveedor se responsabiliza ante terceros, por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
6. Que la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., y el contratista /Proveedor se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

FIRMA


 JULIAN ALFONSO CAMARGO MARIÑO
 Gerente


 JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
 Supervisor


 ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
 R/L P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
 Contratista



ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

FECHA: Jueves 15 de diciembre de 2022

Proveedor: P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS
R/L ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
DIRECCIÓN: KM 3.5 AUTOPISTA MEDELLÓN COSTADO SUR OFICINA C-072 COTA (CUNDINAMARCA)

Supervisor: JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
Secretaria General E.S.P.B. S.A. E.S.P.

| ÍTEM | CÓDIGO | UNIDAD | PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|------|-----------|--------|-------|----------|---|----------------------|-----------------|
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 204020033 | UNIDAD | 1073 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 2 | 204020033 | UNIDAD | 1074 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 3 | 204020033 | UNIDAD | 1075 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 4 | 204020033 | UNIDAD | 1076 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 5 | 204020033 | UNIDAD | 1077 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 6 | 204020033 | UNIDAD | 1078 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 7 | 204020033 | UNIDAD | 1079 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 8 | 204020033 | UNIDAD | 1080 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 9 | 204020033 | UNIDAD | 1081 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 10 | 204020033 | UNIDAD | 1082 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 11 | 204020033 | UNIDAD | 1083 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 12 | 204020033 | UNIDAD | 1084 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |



ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

| ÍTEM | CÓDIGO | UNIDAD | PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|------|-----------|--------|-------|----------|---|----------------------|-----------------|
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 13 | 204020033 | UNIDAD | 1085 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 14 | 204020033 | UNIDAD | 1086 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 15 | 204020033 | UNIDAD | 1087 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 16 | 204020033 | UNIDAD | 1088 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 17 | 204020033 | UNIDAD | 1089 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 18 | 204020033 | UNIDAD | 1090 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 19 | 204020033 | UNIDAD | 1091 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 20 | 204020033 | UNIDAD | 1092 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 21 | 204020033 | UNIDAD | 1093 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 22 | 204020033 | UNIDAD | 1094 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 23 | 204020033 | UNIDAD | 1095 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 24 | 204020033 | UNIDAD | 1096 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 25 | 204020033 | UNIDAD | 1097 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 26 | 204020033 | UNIDAD | 1098 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |



ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

| ÍTEM | CÓDIGO | UNIDAD | PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|---|----------------------|-------------------|
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 27 | 204020033 | UNIDAD | 1099 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| 28 | 204020033 | UNIDAD | 1100 | 1 | Computador AIO HP PROONE 600 G6/21.5 PULGADAS/ WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T/SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16GB | \$ 4.125.019,81 | \$ 4.125.019,81 |
| TOTAL | | | | | | \$ 115.500.554,67 | \$ 115.500.554,67 |

| RESUMEN | |
|-----------------|--------------------------|
| GRUPO | VALOR |
| 20402 | \$ 115.500.554,67 |
| SUBTOTAL | \$ 115.500.554,67 |
| I.V.A. | \$ - |
| Imp. Consumo | \$ - |
| TOTAL | \$ 115.500.555 |

OBSERVACIÓN: INGRESO DE ELEMENTOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 98069 SUSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUYO OBJETO ES "COMPRVENTA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2022 DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P."

SON: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

FIRMAS:

MARIA ANGÉLICA JURADO PEÑA
ALMACENISTA GENERAL

JENNIFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
SUPERVISORA- SECRETARÍA GENERAL

SYSTEMS
NIT. 900604580
PBX 6408260

P/P SYSTEMS COLOMBIA SAS
R/L ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
Contratista



ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

FECHA: Jueves 15 de diciembre de 2022

Proveedor: P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS
R/L ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
DIRECCIÓN: KM 3.5 AUTOPISTA MEDELLÓN COSTADO SUR OFICINA C-072 COTA (CUNDINAMARCA)

Supervisor: JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
Secretaría General E.S.P.B. S.A. E.S.P.

| ÍTEM | CÓDIGO | UNIDAD | PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|------|-----------|--------|--------|----------|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 703020026 | UNIDAD | 500427 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 2 | 703020026 | UNIDAD | 500428 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 3 | 703020026 | UNIDAD | 500429 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 4 | 703020026 | UNIDAD | 500430 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 5 | 703020026 | UNIDAD | 500431 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 6 | 703020026 | UNIDAD | 500432 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 7 | 703020026 | UNIDAD | 500433 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 8 | 703020026 | UNIDAD | 500434 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 9 | 703020026 | UNIDAD | 500435 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 10 | 703020026 | UNIDAD | 500436 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 11 | 703020026 | UNIDAD | 500437 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 12 | 703020026 | UNIDAD | 500438 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 13 | 703020026 | UNIDAD | 500439 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 14 | 703020026 | UNIDAD | 500440 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 15 | 703020026 | UNIDAD | 500441 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 16 | 703020026 | UNIDAD | 500442 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 17 | 703020026 | UNIDAD | 500443 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 18 | 703020026 | UNIDAD | 500444 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 19 | 703020026 | UNIDAD | 500445 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 20 | 703020026 | UNIDAD | 500446 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 21 | 703020026 | UNIDAD | 500447 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 22 | 703020026 | UNIDAD | 500448 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 23 | 703020026 | UNIDAD | 500449 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 24 | 703020026 | UNIDAD | 500450 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 25 | 703020026 | UNIDAD | 500451 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 26 | 703020026 | UNIDAD | 500452 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 27 | 703020026 | UNIDAD | 500453 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |
| 28 | 703020026 | UNIDAD | 500454 | 1 | TARJETA DE RED - COMPONENTE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCIE 802.11 AC | \$ 89.524,64 | \$ 89.524,64 |



ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

| ÍTEM | CÓDIGO | UNIDAD | PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 29 | 704010002 | UNIDAD | 500455 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 30 | 704010002 | UNIDAD | 500456 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 31 | 704010002 | UNIDAD | 500457 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 32 | 704010002 | UNIDAD | 500458 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 33 | 704010002 | UNIDAD | 500459 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 34 | 704010002 | UNIDAD | 500460 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 35 | 704010002 | UNIDAD | 500461 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 36 | 704010002 | UNIDAD | 500462 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 37 | 704010002 | UNIDAD | 500463 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 38 | 704010002 | UNIDAD | 500464 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 39 | 704010002 | UNIDAD | 500465 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 40 | 704010002 | UNIDAD | 500466 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 41 | 704010002 | UNIDAD | 500467 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 42 | 704010002 | UNIDAD | 500468 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 43 | 704010002 | UNIDAD | 500469 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 44 | 704010002 | UNIDAD | 500470 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 45 | 704010002 | UNIDAD | 500471 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 46 | 704010002 | UNIDAD | 500472 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 47 | 704010002 | UNIDAD | 500473 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 48 | 704010002 | UNIDAD | 500474 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 49 | 704010002 | UNIDAD | 500475 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 50 | 704010002 | UNIDAD | 500476 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 51 | 704010002 | UNIDAD | 500477 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 52 | 704010002 | UNIDAD | 500478 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 53 | 704010002 | UNIDAD | 500479 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 54 | 704010002 | UNIDAD | 500480 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 55 | 704010002 | UNIDAD | 500481 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| 56 | 704010002 | UNIDAD | 500482 | 1 | LICENCIA COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | \$ 361.541,80 | \$ 361.541,80 |
| TOTAL | | | | | | \$ | 12.629.860,36 |

| RESUMEN | |
|---------------------|-------------------------|
| GRUPO | VALOR |
| 70302 | \$ 2.506.689,92 |
| 70401 | \$ 10.123.170,44 |
| SUBTOTAL | \$ 12.629.860,36 |
| I.V.A. | \$ - |
| Imp. Consumo | \$ - |
| TOTAL | \$ 12.629.860 |



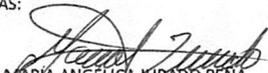
ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

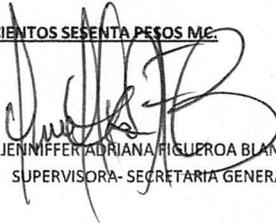
| ÍTEM | CÓDIGO | UNIDAD | PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|------|--------|--------|-------|----------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL |

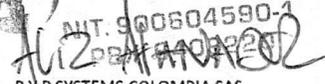
OBSERVACIÓN: INGRESO DE ELEMENTOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 98069 SUSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUYO OBJETO ES "COMPRVENTA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2022 DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P."

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MC.

FIRMAS:


MARÍA ANGÉLICA JURADO PEÑA
ALMACENISTA GENERAL


JENNIFER ADRIANA HIGUERA BLANCO
SUPERVISORA- SECRETARIA GENERAL

 **SYSTEMS**^{SAS}
NIT. 900804590-1

P & P SYSTEMS COLOMBIA SAS
R/L ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
Contratista

CERTIFICACIÓN

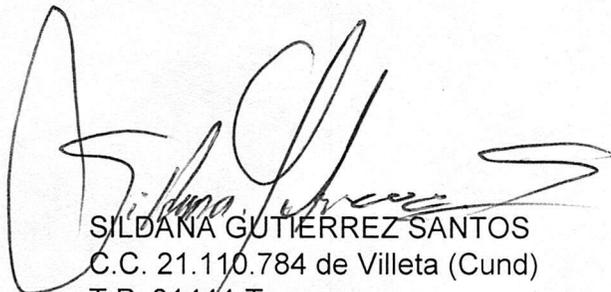
El suscrito Revisor Fiscal de la compañía P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS con NIT 900.604.590-1 certifica que se encuentra al día en el pago de los últimos seis (6) meses correspondientes a:

- Aportes pensionales a las Administradoras de fondos de pensiones (AFP)
- Aportes a las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
- Aportes a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP)
- Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar ,SENA, e ICBF)
- Impuesto sobre la renta para la equidad CREE

Lo anterior para dar cumplimiento sobre la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (Ley 789 de 2002, modificando por el Art. 1. De la Ley de 2003)

Para constancia se firma en Cota D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,



SILDANA GUTIERREZ SANTOS
C.C. 21.110.784 de Villeta (Cund)
T.P. 31444-T

Revisor Fiscal P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.604.590 – 1

LA SUSCRITA ALMACENISTA GENERAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que **P&P SYSTEM COLOMBIA SAS** en desarrollo del Suministros ORDEN DE COMPRA 98069 del veintiséis (26) de octubre de 2022, identificado con NIT No. 900.604.590-1; se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de Inventarios con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

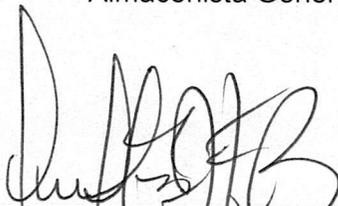
CONSTANCIAS:

1. Que el **SECRETARIO GENERAL** Si No entregó elementos devolutivos al contratista pertenecientes al inventario que se encuentra a su cargo.
2. Que el contratista a la fecha de la suscripción de la presente certificación entregó al **SECRETARIO GENERAL** los elementos devolutivos pertenecientes al inventario, estos elementos se encuentran en las mismas condiciones en que fue entregado y el supervisor recibe a satisfacción. (Si Aplica)
3. Que el **SECRETARIO GENERAL** declara a paz y salvo al contratista por concepto de inventarios.

La presente se expide en la ciudad de Tunja el Veintiséis (26) de Diciembre de 2022



MARÍA ANGÉLICA JURADO PEÑA
Almacenista General



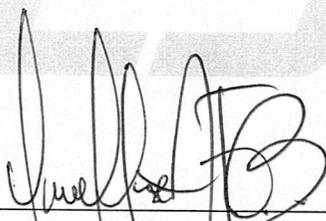
Vo Bo **JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO**
SECRETARIA GENERAL

**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.**

CERTIFICA:

Que en desarrollo del Contrato de Suministros ORDEN DE COMPRA 98069 del veintiséis (26) de octubre de 2022 a nombre de P&P SYSTEM COLOMBIA SAS identificada con NIT N° 900.604.590-1; se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de Documentos inherentes al normal desarrollo del Contrato celebrado con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

La presente se expide en la ciudad de Tunja el Veintiséis (26) de Diciembre de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jennifer A. Figueroa B.", is positioned above a horizontal line.

**JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
SECRETARÍA GENERAL**

A small, stylized handwritten signature or mark is located to the left of the typed name below.

Vo Bo JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
Secretaría General

**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.**

CERTIFICA:

Que como Supervisor del contrato de Suministros ORDEN DE COMPRA 98069 del veintiséis (26) de octubre de 2022 a nombre de P&P SYSTEM COLOMBIA SAS identificado con Nit N° 900.604.590-1; certifica que al veinticinco (25) de diciembre de 2022 cumplió con el 100% de la ejecución de las actividades establecidas en este contrato.

La presente se expide en la ciudad de Tunja el Veintiséis (26) de Diciembre de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jennifer Adriana Figueroa Blanco", is written over a horizontal line.

JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO
SECRETARIA GENERAL
Supervisor



| | |
|---|---------------------------------|
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Código: FR-GEC-35 |
| PROCESO | Versión: 1 |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Página 1 de 8 |
| INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS | Fecha Aprobación: 24/06/2021 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------|
| Nombre Del Contratista | Tipo Doc | No. Doc. |
| P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | NIT | 900.604.590 – 1 |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|
| No. Contrato y Año del Contrato | Vigente Desde: | Vigente Hasta: | No. del Registro Presupuestal |
| ORDEN DE COMPRA 98069 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 25 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022000561 |

DATOS ADICIONES DEL CONTRATO

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| No. Adición (es) | Vigente(s) Desde: | Vigente(s) Hasta: | No. del Registro (s) Presupuestal (s) |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

OBJETO DEL CONTRATO

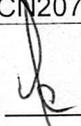
COMPRAVENTA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2022 DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP

DATOS DE LAS ACTIVIDADES

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------------|
| Número del informe | Periodo del informe | Nombre del Supervisor | Cargo del Supervisor |
| FINAL | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 | JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO | SECRETARIA GENERAL |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME

| No. | Obligaciones Contractuales | Actividades realizadas | Soportes |
|-----|--|---|-----------------|
| 1. | Entrega de 28 computador AIO HP Proone 600 G6 /21.5 Pulgadas / WIN 10 PRO 64 BITS/ CORE I5-10500T /SSD 512GB PCIE+1TB 7200 RPM/ RAM 16 GB con Tarjeta De Red Inalámbrica Pcie 802.11 Ac Y Sistema Operativo Windows 10 PRO | Se realiza la entrega y validación de las especificaciones ofertadas para la orden de compra 98069. RELACIÓN SERIALES 8CN2060SQ8 - 8CN20700HP 8CN207004J - 8CN20700HQ 8CN207004W- 8CN20700HW 8CN207006F - 8CN20700HY 8CN207006P - 8CN20700HZ 8CN207009F - 8CN20700J4 8CN20700DN- 8CN20700KN 8CN20700FF - 8CN20700KQ 8CN20700FM - 8CN20700KX | Ingreso almacén |

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR 

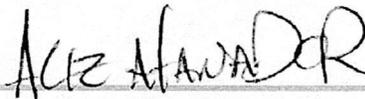
| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Código: FR-GEC-35 |
| | PROCESO | Versión: 1 |
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Página 2 de 8 |
| | INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS | Fecha Aprobación: 24/06/2021 |

| | | | |
|--|--------------|------------|--|
| | 8CN20700G1 - | 8CN20700KY | |
| | 8CN20700G3 - | 8CN20700L0 | |
| | 8CN20700G4 - | 8CN20700L3 | |
| | 8CN20700GL - | 8CN20700L9 | |
| | 8CN20700GR - | 8CN207017F | |

***Nota 1:** Todas las obligaciones del contrato deben estar consignadas en el presente informe incluyendo las que no se ejecuten en el periodo y en el orden de la minuta del contrato.

***Nota 2:** Para los contratistas que requieren elementos de protección personal para la ejecución de las obligaciones contractuales deben anexar el formato **FR-PL-79 INSPECCIÓN DE EPP PARA LA VIGENCIA DEL INFORME.**

Este informe se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del mismo.



Firma del Contratista

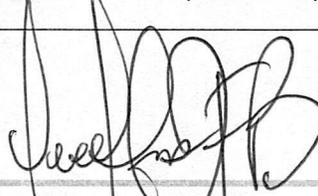
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Una vez revisado el informe de avance de actividades FINAL del contrato de compraventa ORDEN DE COMPRA No. 98069, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2022 y el 25 de diciembre de 2022, presentado por **P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS**, identificado(a) con c.c. No. **900.604.590-1** en su calidad de contratista y, conforme a lo consignado en el acta de recibo FINAL se puede establecer que resulta procedente el pago de los honorarios correspondientes al periodo en mención.

Se le recomienda:

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, con base en el presente informe, **CERTIFICO** que el contratista viene cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones contractuales hasta la fecha final del periodo reportado.

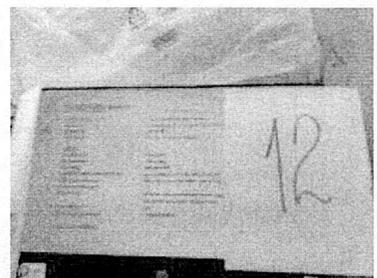
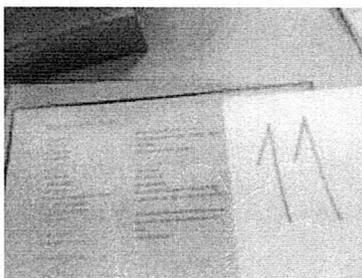
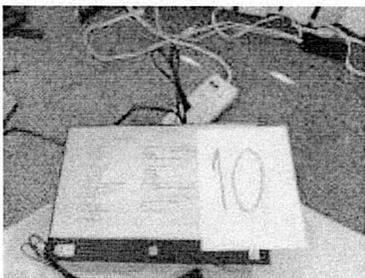
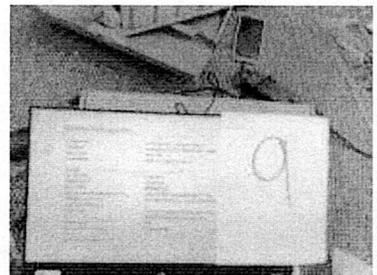
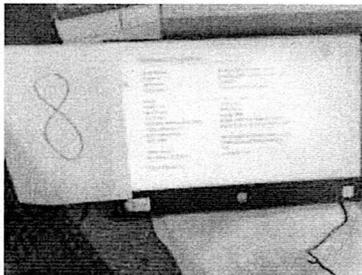
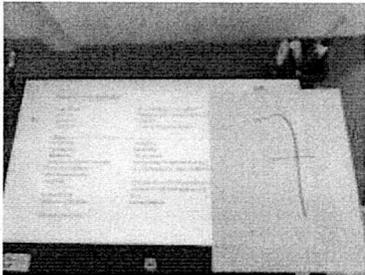
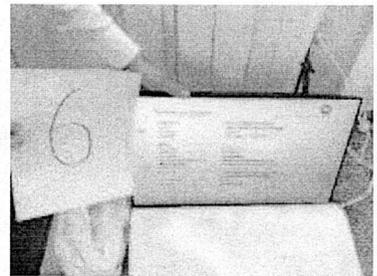
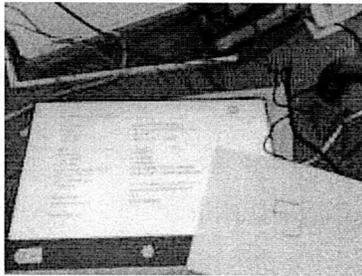
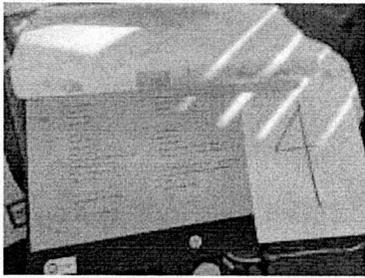
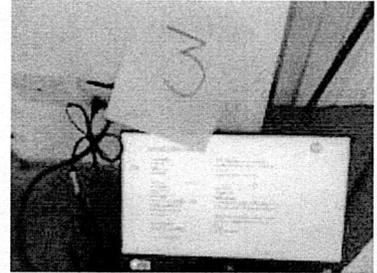
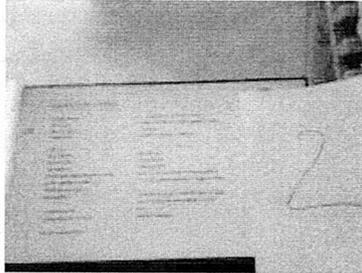
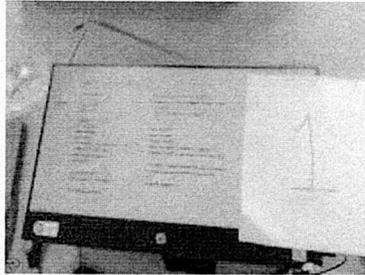


Firma del Supervisor

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR _____

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Código: FR-GEC-35 |
| | PROCESO | Versión: 1 |
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Página 3 de 8 |
| | INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS | Fecha Aprobación: 24/06/2021 |

ANEXO FOTOS



VISTO BUENO DEL SUPERVISOR





SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: FR-GEC-35

PROCESO

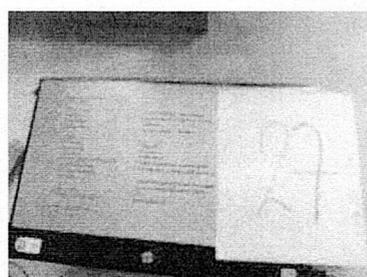
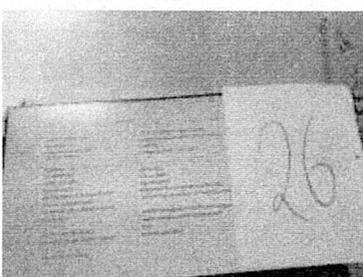
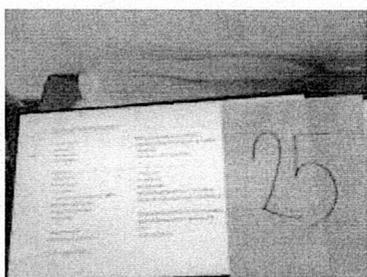
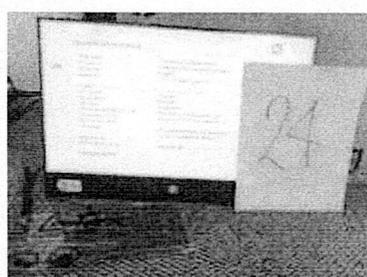
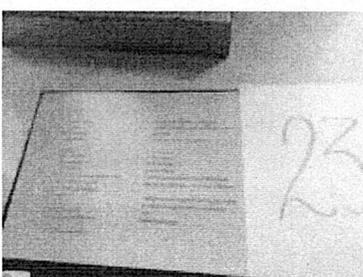
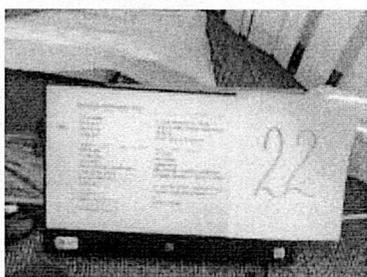
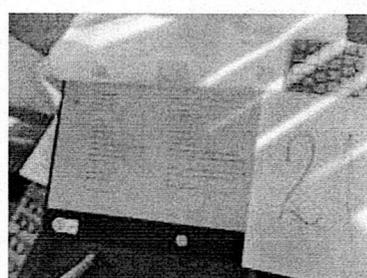
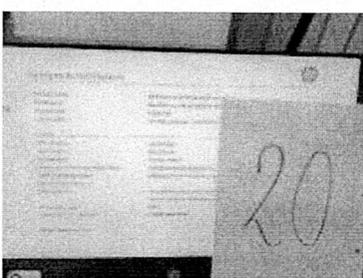
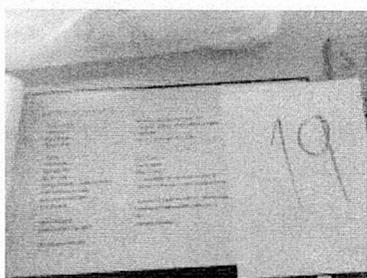
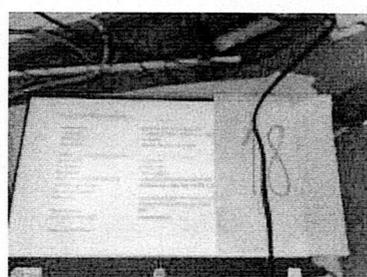
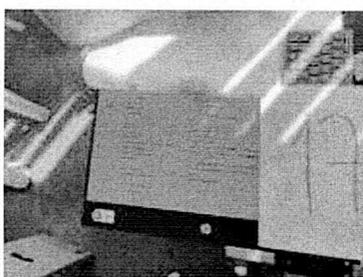
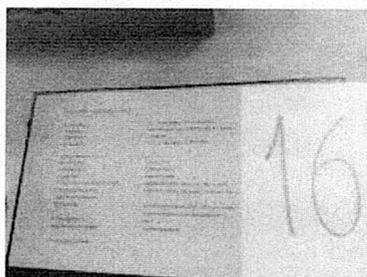
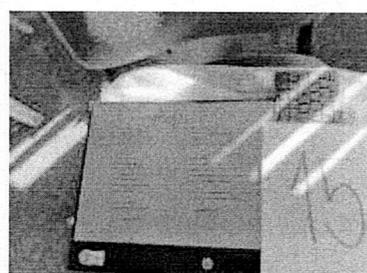
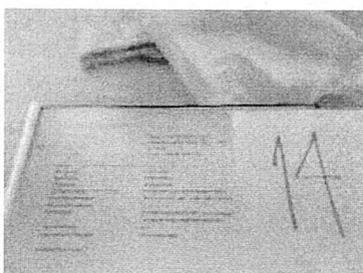
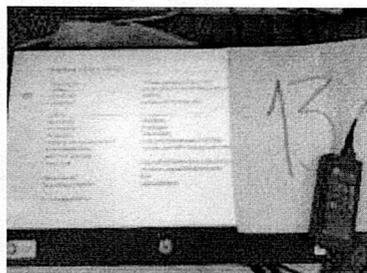
Versión: 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Página 4 de 8

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS

Fecha Aprobación:
24/06/2021



VISTO BUENO DEL SUPERVISOR



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: FR-GEC-35

PROCESO

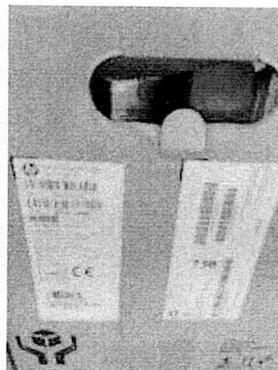
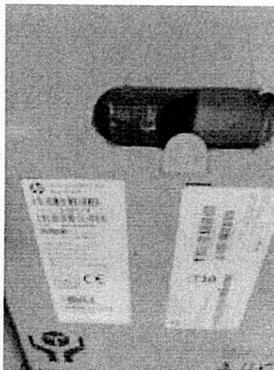
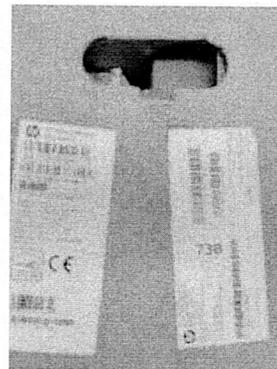
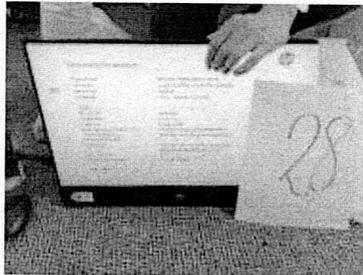
Versión: 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Página 5 de 8

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS

Fecha Aprobación:
24/06/2021



VISTO BUENO DEL SUPERVISOR



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: FR-GEC-35

PROCESO

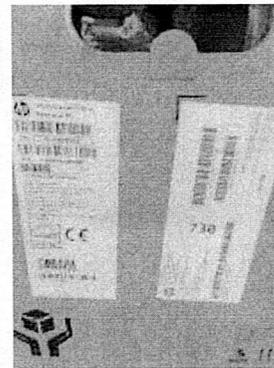
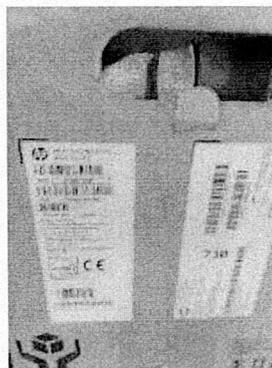
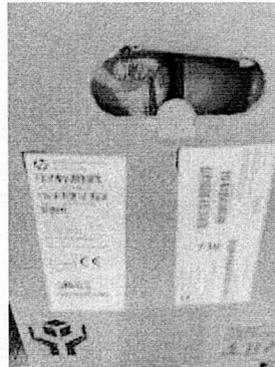
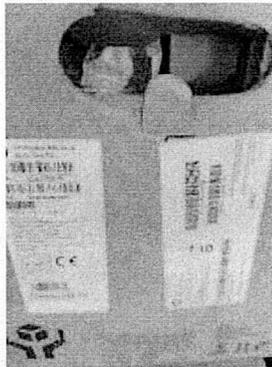
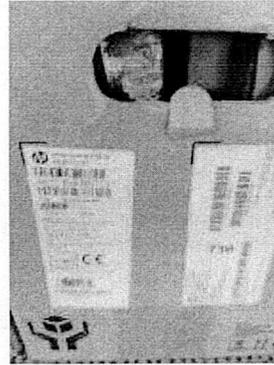
Versión: 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Página 6 de 8

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS

Fecha Aprobación:
24/06/2021



VISTO BUENO DEL SUPERVISOR



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: FR-GEC-35

PROCESO

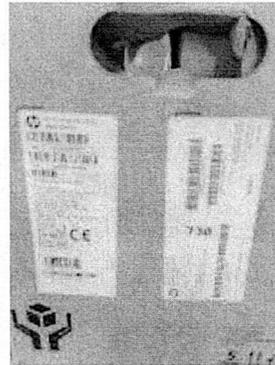
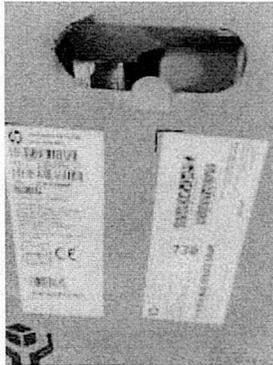
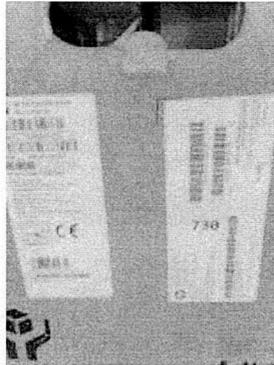
Versión: 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Página 7 de 8

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS

Fecha Aprobación:
24/06/2021



VISTO BUENO DEL SUPERVISOR



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: FR-GEC-35

PROCESO

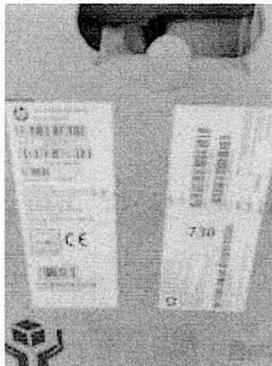
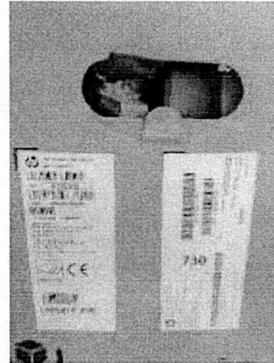
Versión: 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Página 8 de 8

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS

Fecha Aprobación:
24/06/2021



VISTO BUENO DEL SUPERVISOR



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
 PROCESO
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 FORMATO: REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FR-PLE-24
 Versión: 1
 Página 1 de 1
 Fecha Aprobación:
 10/03/2022

NOMBRE DEL EVENTO: RECIBO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

FECHA: 15 DIC. 2022 HORA: 12:35 pm

LUGAR: PLAZA REAL SALON EL TEBOL

Tipo de Evento: Charlas Inducción Curso/Taller Reunión Otros Acta N° []

Responsable del Evento: Jennifer Figueroa - Secretaria General Área/Empresa: Secretaria General

Nombre del Expositor(es): - Área/Empresa:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | ENTIDAD/MUNICIPIO | CARGO | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | FIRMA |
|-----|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Jennifer Figueroa | 1020565214 | ESPB | Secretaria General | secretaria.general@esp.gov.co | 3212449530 | [Firma] |
| 2 | Adriana HERNANDEZ | 1044604177 | ESPB | Asp. de C. General | adriana.jurado@esp.gov.co | 312490818 | [Firma] |
| 3 | Juan Pablo Tellez E | 80.655913 | Pap Systems | Coordinador logístico | pablo.tellez901@gmail.com | 3112718770 | [Firma] |
| 4 | Cristina Jimenez et | 23315129 | prof. Apoyo | prof. Apoyo | ana.c.jimenez@hotmail.com | 3204230661 | [Firma] |
| 5 | Adriana Obando | 1052380830 | prof Apoyo | " | tarifa.obando@gmail.com | 314473686 | [Firma] |
| 6 | Drey. Castro | 71052442 | " | " | drey.castro@univ.ia | 316099218 | [Firma] |
| 7 | Leyzer Leal SALAN | 9.39972 | E.S.P.B | SECRET. GENA | leyzerleal@hotmail.com | 32248625 | [Firma] |
| 8 | Angie Katherine Landeiros | 1022359923 | ESPB | Secret. General | kath.162513@gmail.com | 313325964 | [Firma] |
| 9 | Monica Perez Mora | 1052401743 | ESPID | Prof. Apoyo | monisperez3@gmail.com | 3186340754 | Monica Perez |
| 10 | SEBASTIAN POIZ | 1021586715 | ESPB | Prof Apoyo | sebastianpoiz@esp.gov.co | 316902731 | SEBASTIAN POIZ |
| 11 | Santiago Anacle | 1057592149 | ESPB | Prof Apoyo | santiago.anacle1168@gmail.com | 3114902742 | [Firma] |
| 12 | Yesika Comargo D | 1052341156 | E.S.P.B | Prof. Apoyo | yesicacomargo06@gmail.com | 320200422 | [Firma] |
| 13 | Michael Fernando Osorio | 1057599141 | ESPB | Prof Apoyo | michaelpes0710@gmail.com | 3166186188 | [Firma] |