

			MINISTERIO DE TRANSPORTE																																										
PROCESO DE CONTRATACIÓN																																													
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO																																													
CÓDIGO: CTN-F-012					VERSIÓN: 006																																								
Dependencia:	Subdirección de Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	30 diciembre de 2020																																				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																																													
Nombre / Razón Social	Uniples S.A			Naturaleza	Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒																																								
Identificación	Nit: 811021363-0																																												
Correo	blanca.suarez@uniples.com			Teléfono(s) de Contacto	4441616	Ext.																																							
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																													
Orden de Compra No	54545	Período a pagar	diciembre de 2020		Plazo de Ejecución	3 meses y 28 días																																							
Fecha de iniciación	02/09/2020	No. Registro Presupuestal	166220 del 02/09/2020		Requiere Informe de gestión, actividades o productos:			SI ☒	NO ☐																																				
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																													
<table border="0"> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$ 117.202.520</td> <td>Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td>Valor Total s:</td> <td>\$ 117.202.520</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 22.268.479</td> <td>Valor IVA Adición</td> <td></td> <td>Valor Total I</td> <td>\$ 22.268.479</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial con IVA</td> <td>\$ 139.470.999</td> <td>Total Adición No</td> <td>\$ -</td> <td>Valor Total co</td> <td>\$ 139.470.999</td> </tr> <tr> <td>Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td>Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor IVA Adición</td> <td></td> <td>Valor IVA Adición</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td>Total Adición No</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor Inicial:	\$ 117.202.520	Adición No. ____	\$ -	Valor Total s:	\$ 117.202.520	IVA	\$ 22.268.479	Valor IVA Adición		Valor Total I	\$ 22.268.479	Valor Inicial con IVA	\$ 139.470.999	Total Adición No	\$ -	Valor Total co	\$ 139.470.999	Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -			Valor IVA Adición		Valor IVA Adición				Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No	\$ -		
Valor Inicial:	\$ 117.202.520	Adición No. ____	\$ -	Valor Total s:	\$ 117.202.520																																								
IVA	\$ 22.268.479	Valor IVA Adición		Valor Total I	\$ 22.268.479																																								
Valor Inicial con IVA	\$ 139.470.999	Total Adición No	\$ -	Valor Total co	\$ 139.470.999																																								
Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -																																										
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición																																											
Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No	\$ -																																										
Valor(es) pagado(s) c/ <table border="1"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> </tr> <tr> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 13</td> <td>Pago No. 14</td> <td>Pago No. 15</td> <td>Pago No. 16</td> <td>Pago No. 17</td> <td>Pago No. 18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	\$ -						Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12							Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																								
\$ -																																													
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																								
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18																																								
<table border="0"> <tr> <td>Total Pagado</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo Actual</td> <td>\$ 139.470.999</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR:</td> <td>\$ 139.470.999</td> </tr> <tr> <td>Menos este pago</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>										Total Pagado	\$ -	Saldo Actual	\$ 139.470.999	VALOR A PAGAR:	\$ 139.470.999	Menos este pago	\$ -																												
Total Pagado	\$ -																																												
Saldo Actual	\$ 139.470.999																																												
VALOR A PAGAR:	\$ 139.470.999																																												
Menos este pago	\$ -																																												
% de Ejecución Financiera 0%																																													
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN																																													
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE																																												
OBLIGACIÓN					ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO																																								
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP- 2019					Formato entrada al almacen																																								
Entrega de (40) Cuarenta equipos de cómputo que cumplen los requerimientos.					Se recibieron cuarenta (40) computadores All in One que cumplen con las especificación de la Orden de compra																																								
% de Avance Ejecución 0																																													

			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
			PROCESO DE CONTRATACIÓN						
			ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
			CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006		
Dependencia:	Subdirección de Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	30 diciembre de 2020
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS									
El valor de la adquisición de equipos portátiles presentó un costo de \$ 139,470,999,00 según factura No. FE-217848.									
RECIBIDO A SATISFACCIÓN									
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (139,470,999) M/CTE Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros__ Corriente __X__, Número 617-039554-07 del banco Bancolombia.									
AUTORIZACIÓN DE PAGO									

Anexos:

	Persona Natural	Persona Jurídica
Aporte a pensión	☐	Parafiscales ☒
Aporte a salud	☐	RUT (primer pago y/o Actualización) ☒
Aporte ARL	☐	Entrada al almacén ☒
ducto(s) - Entregable (s)	☐	Factura ☒
Informe	☐	Producto(s) - Entregable ☒
Otro	☐	Informe ☐
	Cual? _____	Otro ☐ Cual? _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 1: Jose Ricardo Acevedo Solarte

C.C.: 79.901.954

Cargo: Coordinador Grupo TICS

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor: Ismael Zapata Rojas

C.C.: 13742351

Cargo: Profesional Universitario - GTA

Firma _____

Nombre del Supervisor 4: _____

C.C.: _____

Cargo: _____