



ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 2730 DE 2023

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	ASF SOLUCIONES S.A.S.
NIT O C.C.:	900.617.221-5
OBJETO:	Adquisición, renovación, integración y puesta a punto de la infraestructura tecnológica en materia de sistemas de información, servicios en línea, enrutamiento y direccionamiento IPv6, Hardware y Software para el cumplimiento de gobierno digital y mejoramiento del servicio al cliente del municipio de Caldas.
VALOR:	Seiscientos veintitrés millones quinientos sesenta y tres mil trescientos setenta y siete pesos (\$623.563.377)
ADICIONES:	Adición 01: Treinta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil quinientos noventa y ocho pesos (\$35,696,598)
VALOR MAS ADICIONES:	Seiscientos cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos (\$659.259.975)
PLAZO:	Un (1) mes
FECHA DE INICIO:	18 de octubre de 2023
AMPLIACIONES:	Ampliación 01: Un mes (1) y trece (13) días
PLAZO TOTAL:	Dos meses (2) y trece (13) días
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2023
VALOR EJECUTADO:	Seiscientos cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos con cuarenta y seis centavos (\$659,259,950,46)
OTRAS MODIFICACIONES:	No Aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Claudia Marcela García González

Entre los suscritos, **JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de Ciudadanía 71.393.776, en su calidad de alcalde del Municipio de Caldas Antioquia, según Acta de Posesión N° 096 del 02 de enero de 2024, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de otra parte **KAREN YULEYMI GALLEGÓ DÍAZ**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.128.386.454, quien actúa en calidad de Representante Legal de **ASF SOLUCIONES S.A.S.** con NIT. 900.617.221-5, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia, previas las siguientes:



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONSIDERACIONES:

Que de conformidad con el informe técnico reportado en el informe final de supervisión que hace parte integral de la presente acta de liquidación, fueron reportadas de manera detallada todas las actividades realizadas por el contratista, las cuales fueron cumplidas de manera satisfactoria y respondieron a las necesidades de la Entidad.

Que, con ocasión al informe final de supervisión respecto del informe administrativo, las partes cumplieron a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato durante su ejecución por lo que no fue necesario hacer exigible ninguna garantía, ni dar aplicación al procedimiento de interposición de multas o aplicación de la cláusula penal.

Que dentro del informe administrativo se constató el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social por parte del contratista durante la ejecución del contrato.

Que el Contrato N° 2730 de 2023, tuvo las siguientes modificaciones:

Adición 01: Treinta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil quinientos noventa y ocho pesos (\$35,696,598).
Ampliación 01: Un mes (1) y trece (13) días.

Que a la fecha de la presente acta este contrato no fue auditado por ningún ente de control ni por la Oficina de Control Interno.

Que el estado financiero del contrato, es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	ORPA No.	Fecha	Valor
Valor inicial (1)	\$623.563.377	1	5249	26/10/2023	\$198.608.481
Vr. Adiciones (2)	\$35,696,598	2	5598	17/11/2023	\$71.353.478,14
Valor Total (1) + (2)	\$659.259.975	3	6099	06/12/2023	\$62.622.768,46
Vr. Pagado a la fecha (3)	\$659,259,950,46	4	6120	14/12/2023	\$183.781.609,13
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	\$0	5	6151	15/12/2023	\$94.163.113,73
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	\$659,259,950,46	6	6535	26/12/2023	\$48.730.500
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	\$24,54				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			\$659,259,950,46

Que a la fecha existe un saldo por ejecutar de \$24,54 que requiere ser liberado.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Que de acuerdo al informe respecto de la ejecución por parte del contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento. Así mismo de constituyeron y aprobaron las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones contractuales tal como se relacionó en el numeral jurídico del informe final de supervisión.

Que en mérito de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

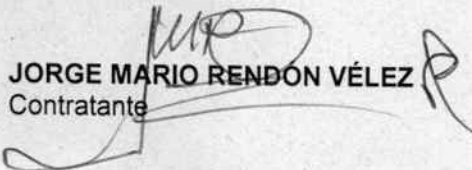
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato No. 2730 de 2023, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO. Declarar que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los bienes o servicios objeto de Contrato No. 2730 de 2023, así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Caldas Antioquia.

TERCERO: Ordenar liberar el valor del saldo sin ejecutar por la suma de veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos (\$24,54), conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

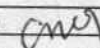


CUARTO. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el **09 MAY 2024**


JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ
Contratante


KAREN YULEYMI GALLEGO DÍAZ
Contratista

Creatividad Innata
NIT: 900.617.221-5

Proyectó: 	Revisó: 	Aprobó: 
Claudia Marcela García González Oficina de Comunicaciones y TI	Sara Lucía Restrepo Mazo Secretaría General	Marina Hincapié Ávila Secretaría General



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2023 00:00:00 y 31/Dec/2023 23:59:59 Estado Pagado

Pag. 1 de 4

10-Jan-2024 13:15:58

User:MGOMEZ

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	74	Fecha Orden :	20/01/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	61	Fecha de Pago :	20/01/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,380,425.00
				ORG	Total Deduc. :	176,664.00

DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC- DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023

-20221939 98.2.3.2.02.02.009.76	001	GOBIERNO DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION CIUDAD	3,380,425.00
---------------------------------	-----	---	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	388	Fecha Orden :	07/02/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	384	Fecha de Pago :	08/02/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,380,425.00
				ORG	Total Deduc. :	176,664.00

DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC- DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO FACTURA FE 2317

-20221939 98.2.3.2.02.02.009.76	001	GOBIERNO DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION CIUDAD	3,380,425.00
---------------------------------	-----	---	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	900	Fecha Orden :	14/03/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	896	Fecha de Pago :	15/03/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,733,165.00
				ORG	Total Deduc. :	515,295.00

DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC- DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

-20221939 98.2.3.2.02.02.009.76	001	GOBIERNO DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION CIUDAD	3,733,165.00
---------------------------------	-----	---	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	3446	Fecha Orden :	25/07/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	3351	Fecha de Pago :	27/07/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,964,999.00
				ORG	Total Deduc. :	328,194.00

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC - DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023

1013 104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	3,964,999.00
-------------------------------	-----	--	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	3949	Fecha Orden :	17/08/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	3923	Fecha de Pago :	23/08/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,964,999.00
				ORG	Total Deduc. :	328,194.00

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC - DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2023

1013 104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	3,964,999.00
-------------------------------	-----	--	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	4511	Fecha Orden :	21/09/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	4510	Fecha de Pago :	27/09/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,964,999.00
				ORG	Total Deduc. :	328,194.00

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC - DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1013 104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	3,964,999.00
-------------------------------	-----	--	--------------



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Pag. 2 de 4

10-Jan-2024 13:15:58

User:MGOMEZ

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2023 00:00:00 y 31/Dec/2023 23:59:59 Estado Pagado

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden :	4529	Fecha Orden :	22/09/2023	Tipo Pago Total Pago :	23,500,000.00
PAGADO # de Comprobante :	4818	Fecha de Pago :	29/09/2023	ORG Total Deduc. :	1,945,168.00

RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA PROTECCION GENERAL DE LA RED INTERNA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA.- RENOVACION DE LICENCIA

1723	104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	23,500,000.00
------	--------------------------	-----	--	---------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden :	5030	Fecha Orden :	20/10/2023	Tipo Pago Total Pago :	3,964,999.00
PAGADO # de Comprobante :	5328	Fecha de Pago :	31/10/2023	ORG Total Deduc. :	328,194.00

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC - DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

1013	104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	3,964,999.00
------	--------------------------	-----	--	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden :	5249	Fecha Orden :	26/10/2023	Tipo Pago Total Pago :	198,608,481.00
PAGADO # de Comprobante :	5327	Fecha de Pago :	31/10/2023	ORG Total Deduc. :	16,439,442.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.-

1187	114.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE COMPUTO	198,608,481.00
------	--------------------------	-----	------------------------	----------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA -

Estado Pago # de Orden :	5598	Fecha Orden :	17/11/2023	Tipo Pago Total Pago :	71,353,478.14
PAGADO # de Comprobante :	5817	Fecha de Pago :	30/11/2023	ORG Total Deduc. :	5,906,149.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.

1187	106.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE INFORMACION	1,427,366.92
1187	05.2.3.2.01.01.003.03.0:	001	ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION	14,748,067.46
1187	114.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE COMPUTO	1,476,758.22
1187	03.2.3.2.01.01.003.03.0:	010	ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION	8,628,690.00
1187	111.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	7,193,470.27
1187	105.2.3.2.01.01.005.02.(087	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	35,000,000.00
1187	113.2.3.2.01.01.004.01.(218	ADQUISICION DE EQUIPOS	2,879,125.27

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden :	5979	Fecha Orden :	30/11/2023	Tipo Pago Total Pago :	3,964,999.00
PAGADO # de Comprobante :	5937	Fecha de Pago :	05/12/2023	ORG Total Deduc. :	328,194.00

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC - DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA.- PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

1013	104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	3,964,999.00
------	--------------------------	-----	--	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA-

Estado Pago # de Orden :	6099	Fecha Orden :	06/12/2023	Tipo Pago Total Pago :	62,622,768.46
PAGADO # de Comprobante :	6054	Fecha de Pago :	15/12/2023	ORG Total Deduc. :	4,727,523.00

ADICION 01 Y AMPLIACION 01 AL CONTRATO N° 2730 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICION, RENOVACION, INTEGRACION Y PUESTA A PUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SERVICIOS EN LINEA, ENRUTAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO IPV6, HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO DIGITAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE DEL MUNICIPIO DE CALDAS".

2138	104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	13,256,598.00
1187	113.2.3.2.01.01.004.01.(218	ADQUISICION DE EQUIPOS	8,211,000.00



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2023 00:00:00 y 31/Dec/2023 23:59:59 Estado Pagado

Pag. 3 de 4

10-Jan-2024 13:15:58

User:MGOMEZ

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	6099	Fecha Orden :	06/12/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA -
PAGADO # de Comprobante :	6054	Fecha de Pago :	15/12/2023	Tipo Pago	Total Pago :	62,622,768.46
				ORG	Total Deduc. :	4,727,523.00

ADICION 01 Y AMPLIACION 01 AL CONTRATO N° 2730 QUE TIENE POR OBJETO "AQUISICION, RENOVACION, INTEGRACION Y PUESTA A PUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SERVICIOS EN LINEA, ENRUTAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO IPV6, HADWARE Y SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO DIGITAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE DEL MUNICIPIO DE CALDAS".

2139	104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	22,440,000.00
1187	110.2.3.2.01.01.003.03.(029	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION	18,715,170.46

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	6120	Fecha Orden :	14/12/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	6092	Fecha de Pago :	18/12/2023	Tipo Pago	Total Pago :	183,781,609.13
				ORG	Total Deduc. :	15,212,174.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.- COMPRENDIDO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

1187	106.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE INFORMACION	48,363,581.35
1187	05.2.3.2.01.01.003.03.0:	001	ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION	29,018,148.81
1187	111.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	29,018,148.81
1187	113.2.3.2.01.01.004.01.(218	ADQUISICION DE EQUIPOS	29,018,148.81
1187	11.2.3.2.01.01.003.03.0:	001	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INF	38,690,865.08
1187	110.2.3.2.01.01.003.03.(029	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION	9,672,716.27

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	6140	Fecha Orden :	15/12/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA
PAGADO # de Comprobante :	6091	Fecha de Pago :	18/12/2023	Tipo Pago	Total Pago :	3,965,005.00
				ORG	Total Deduc. :	328,194.00

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALDAS - SIC - DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

1013	104.2.3.2.01.01.005.02.(001	LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE	3,965,005.00
------	--------------------------	-----	--	--------------

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	6151	Fecha Orden :	15/12/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA -
PAGADO # de Comprobante :	6389	Fecha de Pago :	22/12/2023	Tipo Pago	Total Pago :	94,163,113.73
				ORG	Total Deduc. :	7,794,175.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.

1187	03.2.3.2.01.01.003.03.0:	010	ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION	12,486,799.90
1187	05.2.3.2.01.01.003.03.0:	001	ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION	42,233,783.73
1187	114.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE COMPUTO	29,914,759.82
1187	111.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,826,877.55
1187	113.2.3.2.01.01.004.01.(218	ADQUISICION DE EQUIPOS	930,222.55
1187	11.2.3.2.01.01.003.03.0:	001	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INF	1,309,134.92
1187	110.2.3.2.01.01.003.03.(029	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION	2,213,986.90
1187	106.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE INFORMACION	3,247,548.36

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden :	6535	Fecha Orden :	26/12/2023	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERENCIA -
PAGADO # de Comprobante :	6530	Fecha de Pago :	28/12/2023	Tipo Pago	Total Pago :	48,730,500.00
				ORG	Total Deduc. :	4,033,575.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.

1187	111.2.3.2.01.01.003.03.(001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	6,961,500.00
1187	113.2.3.2.01.01.004.01.(218	ADQUISICION DE EQUIPOS	6,961,500.00



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2023 00:00:00 y 31/Dec/2023 23:59:59 Estado Pagado

Pag. 4 de 4
10-Jan-2024 13:15:58
User:MGOMEZ

ASF SOLUCIONES S.A.S. ,Id: 900617221

Estado Pago # de Orden : 6535
PAGADO # de Comprobante : 6530
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.

Fecha Orden : 26/12/2023
Fecha de Pago : 28/12/2023

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA -
Tipo Pago Total Pago : 48,730,500.00
ORG Total Deduc. : 4,033,575.00

1187	110.2.3.2.01.01.003.03.0	029	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION	6,961,500.00
1187	106.2.3.2.01.01.003.03.0	001	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE INFORMACION	6,961,500.00
1187	03.2.3.2.01.01.003.03.0	010	ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION	20,884,500.00
Total Anuladas				0 Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):
				717,043,965