



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **O28487636**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-154944-2025

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-154944-2025**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **COMPUTEL SYSTEM SAS** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **830049916**, cuyo objeto es: - *Adquisición de Equipos de Cómputo.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de FEBRERO de 2026, de acuerdo al consecutivo No. 1, que comprende el periodo reportado entre el 2026-02-01 y el 2026-02-19.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: C-3599-0200-4-53105D-3599064-02

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-003-09**

Registro presupuestal No. **223725**- CDP No. **11625**

Fecha inicio de contrato: **2025-11-12** Fecha Final de contrato: **2026-02-19**

Valor a pagar: **\$ 310,994,000.00**

Tipo de pago: PAGO FRACCIONADO Mes de pago: PAGO MES DE FEBRERO

Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: FEBRERO de 2026

Cordialmente,

Nombre: ANNUAR GOMEZ SANCHEZ

Documento: 19486115

Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA

Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:028487636
GRUPO DE CONTRATOS

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-03-02 11:03:44

Firmado por:agomezs

Firmado desde la IP:172.200.0.1

CRS FIRMADO:028487636

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **028487636**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :1 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-02-26			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	100.00%	2026-02-01	2026-02-19
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-154944-2025	310994000.00	COMPUTEL SYSTEM SAS	830049916
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2025-11-07	2025-11-12	2026-02-19	99 2025
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
223725	11625	C-3599-0200-4-53105D-3599064-02	
OBJETO	Adquisición de Equipos de Cómputo.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANNUAR GOMEZ SANCHEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2026-02-01	2026-02-19	310994000.00

Número de pagos : 1

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	El contratista se compromete a cumplir con todas las estipulaciones del instrumento de agregación Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III, con especial observancia de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021.	Los equipos contratados por medio del Instrumento de agregación, fueron debidamente entregados, de acuerdo a las especificaciones definidas por la Entidad.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **028487636**
GRUPO DE CONTRATOS

Nombre: ANNUAR GOMEZ SANCHEZ
Documento: 19486115
Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2026-03-02 11:03:44
Firmado por: agomezs
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO
CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	134924126	Fecha Registro:	2026-04-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	116326	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:	04500078700134924126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	310.994.000,00	Valor Deducciones:	7.774.850,00			Valor Neto:	303.219.150,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	310.994.000,00	Valor Deducciones	7.774.850,00	Valor Neto	303.219.150,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	830049916	Razón Social:	COMPUTEL SYSTEM SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	005425368	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	H202600799 FEC2013453 OC154944	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / C-3599-0200-4-53105D-3599064-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL												
	Nación	10	CSF	310.994.000,00	0,00	310.994.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	7.774.850,00	7.774.850,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2026-04-16	310.994.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		EVALUACIÓN PROVEEDORES			Código: BS-FM-052 Versión: 00 Vigencia: 28/10/2019
RESPONSABLE		ANNUAR GÓMEZ SANCHEZ	19	FEBRERO	2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA		COMPUTEL SYSTEM SAS	19 FEBRERO 2026		
TIPO CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
No. CONTRATO		GC-154944-2025			
PUNTOS POR CRITERIO	CARACTERÍSTICAS	CRITERIO	PUNTOS POR CARACTERISTICA	CALIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO	TOTAL
40	Cumplimiento	No cumple con los plazos, ni el objeto establecido contractualmente Cumple con el objeto por fuera de los plazos establecidos Ocasionalmente se atrasa, sin perjudicar el objeto contractual. Cumple con el objeto contractual dentro de los plazos establecidos	40.00	 3	40.00
20	Gestión Ambiental	No conoce ni cumple con el subsistema de Gestión Ambiental Conoce y cumple algunas políticas y programas del subsistema de Gestión Ambiental Conoce y cumple la mayoría de políticas y programas del subsistema de Gestión Ambiental Conoce y cumple a cabalidad con el subsistema de Gestión Ambiental	20.00	 3	20.00
20	Suministro y entrega de información.	No cumple con las políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual Cumple algunas políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual Cumple con la mayoría de las políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual Cumple con las políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual	20.00	 3	20.00
20	Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumple con las normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su Cumple algunas normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su Cumple con la mayoría de normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su objeto contractual. Cumple con las normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su objeto contractual.	20.00	 3	20.00
			PUNTAJE OBTENIDO POR EL CONTRATISTA		100.00
			CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		NOTABLE
ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO					
NIVEL	PUNTAJE	DESCRIPCIÓN			
NOTABLE	Mayor que 89	FELICITACIONES! Ah logrado un nivel notable que permite asegurar la satisfacción del producto o servicio prestado.			
CONFIABLE	Entre 71 y 89	Su desempeño se encuentra dentro de los niveles esperados, lo invitamos a mantener y mejorar sus actividades para ascender al nivel notable.			
RIESGO	Entre 50 y 70	Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en cuenta para futuras contrataciones			
CRÍTICO	Menor que 50	No es confiable la contratación realizada, se deben ejecutar las acciones contractuales correspondientes, y validar la necesidad garantizar el producto o servicio contratado.			



Jefe Oficina de Sistemas de Información