



**PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Código: ABS-F-002

Formato de recibido a satisfacción, informe de actividades y orden de pago contratistas y/o proveedores

Versión: 2

Fecha: 29/07/2022

Dependencia:	Comunicaciones y Gestion de la Informacion	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	29/07/2022
--------------	--	----------	---	-----------------	---	--------	------------

**1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR**

Nombre / Razón Social	NEXCOM		Naturaleza	Persona Natural	Persona Jurídica
Identificación	830.110.570-1				
Correo	notificaciones@thefactoryhka.com.co	Teléfono de Contacto	5520778 - 5520779	Extensión	

**2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO**

Convenio No.	OC 89164	Periodo a pagar		Plazo de Ejecución	40 días habiles
Fecha de iniciación	6/05/2022	Nº RP	11522	Requiere Informe de Actividades:	SI

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO**

Valor Inicial: 10,956,744.75  
 Adición No. \_\_\_\_\_  
 Valor Total: 10,956,744.75  
 valor(es) pagado(s): \_\_\_\_\_

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

Total Pagado \$ \_\_\_\_\_ -  
 Saldo Actual 10,956,744.75  
**VALOR A PAGAR:** 10,956,744.75  
 Menos este pago \_\_\_\_\_

Porcentaje de Ejecución \_\_\_\_\_

**4. OBJETO DE CONTRATO**

Objeto: Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos para la puesta en funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Videoprojector) OC 89164

**5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR**

Obligaciones y/o actividades	Acciones	Evidencia verificable
se recibo el 15 de julio 2022 un videoprojector laser interactivo marca epson serie V11H998021 con su soporte de instalacion SERIE V12HA06A05	se realiza test y diagnosticos al video projector enciende y funciona de manera basica con video externo pero falta probar todas us funcionalidades ya instalado.	

Firma de contratista: \_\_\_\_\_ (Cuando requiera presentar informe de actividades)  
 Nombre y cédula de ciudadanía: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Firma contratista

% de Avance físico \_\_\_\_\_

Dependencia:	Comunicaciones y Gestion de la Información	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	29/07/2022
--------------	--	----------	---	-----------------	---	--------	------------

**6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR**

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
CDP 59392	A-02-01-01-004-007 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 10,956,744.75	compra videoprojector
		\$ -	
		\$ -	

**7. RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto 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 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 Diez Millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos cuarentay cuatro con 75 centavos (\$10,956,744.75)

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros Corriente X , Número 370002321 del banco AV VILLAS.

**8. AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Anexos Persona Natural	Anexos Persona Juridica
Aporte a pensión	Parafiscales
Aporte a salud	RUT (primer pago y/o Actualización)
Aporte ARL	Entrada al almacén
Producto(s) - Entregable(s)	Factura
Informe (s) Adicional (es)	Producto(s) - Entregable (s)
	Informe (s) Adicional (es)

Firma: Milton A Camargo  
 Nombre del Supervisor 1: Miltom Antonio Camargo Casallas  
 C.C.: 80030033  
 Cargo: Tecnico Administrativo

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre del Supervisor 2: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_