



**CORPORACIÓN PARA EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL  
URABA  
N.I.T. 890907748  
ORDEN DE COMPRA**

**DIPARCO SAS**  
N.I.T. 811027052  
Calle 30A #79-69 Piso 11  
Medellin,  
Atte: Dario Auza  
asesor.gobierno@diparco.com  
Teléfono: +1 (317) 501-2025

Número de Orden **118910**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **ETP III**  
Fecha de Emisión **01/11/23**  
Fecha de Vencimiento **30/11/23**  
Comprador **Mirleys Montalvo Mercado**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **Jairo Andrés Agudelo Arredondo**  
Teléfono **3006852592**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla pro politécnico 0.4%  
pro universidad digital 0.4 %**

Justificación **La subdirección de Planeación y  
Ordenamiento territorial, desarrolla la gestión de las  
redes de datos y equipos de cómputo de la  
Corporación. CORPOURABA, se ajustó el plan  
financiero del PAI 2020-2023, es así como varios  
proyectos con influencia en la cuenca del río cauca  
y del río sucio, han solicitado la compra o  
actualización de equipos e infraestructura de TI,  
coordinado por la subdirección de planeación y  
ordenamiento territorial**

**Enviar a**

CORPORACIÓN PARA EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL URABA  
Antioquia  
Apartadó  
Atte: Corpouraba

**Facturar a**

CORPORACIÓN PARA EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL URABA  
Antioquia  
Apartadó,  
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 457 etp03 - ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	3.532.380,65	3.532.380,65
2	CDP 457 etp03 - ETP-I-64. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Minimo 6.000 paginas -- Minimo 30 ppm -- Zona 2	1.0	0.55 Metros	5.067.480,65	5.067.480,65
3	CDP 437 etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Optica externa	2.0	0.55 Metros	94.912,10	189.824,20
4	CDP 437 etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse	1.0	0.55 Metros	74.279,03	74.279,03
5	CDP 437 etp03 - ACCESORIO-32. Dispositivo de almacenamiento externo	8.0	0.55 Metros	536.459,68	4.291.677,44
6	CDP 437 etp03 - ACCESORIO-35. Monitores	1.0	0.55 Metros	825.322,58	825.322,58
7	CDP 437 etp03 - ACCESORIO-45. Camara WEB (WEBCAMS) Tipo 1	1.0	0.55 Metros	41.266,13	41.266,13
8	CDP 458 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	2.664.223,82	2.664.223,82
				<b>16.686.454,50</b>	<b>COP</b>





# AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

<b>FECHA:</b>	28-12-2023
<b>CONSECUTIVO TRD:</b>	300-23-01-99-1135-2023
<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>	ORDEN DE COMPRA 118910
<b>OBJETO:</b>	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA.
<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b>	DIPARCO SAS
<b>NIT/CÉDULA CONTRATISTA:</b>	N.I.T. 811027052-2
<b>NOMBRE SUPERVISOR(A):</b>	Jairo Andres Agudelo Arredondo
<b>NOMBRE COORDINADOR(A):</b>	Jairo Andres Agudelo Arredondo
<b>PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:</b>	Pago Único
<b>NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:</b>	BANCOLOMBIA CTA CTE 01207131870

<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL</b> (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud	Varias	<b>No.</b>	Ver certificado del revisor fiscal
	Pago de Pensión	Varias	<b>No.</b>	
	Pago de Riesgo	Varias	<b>No.</b>	

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

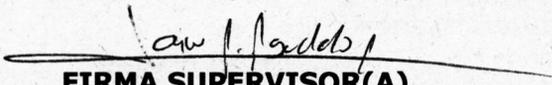
(Favor agregue las filas que requiera)

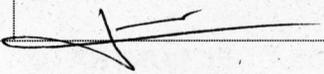
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
457	1118	Máquinas fotocopadoras	2.1.2.01.01.003.03.02.4491701.1.0 .01.1.2.3.2.02	\$ 6.987.663,00
458		Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.3.2.01.01.003.03.02.3203090011 2.4529001.1.0.01.1.2.3.2.02	\$ 2.664.223,82
437		Impresoras láser para máquinas de procesamiento de datos	2.3.2.01.01.003.03.02.3203090050 3.45264.1.0.01.1.2.3.1.01	\$ 4.500.000,00
437		Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.3.2.01.01.003.03.02.3203090050 3.4529001.1.0.01.1.2.3.1.01	\$ 2.534.567,68

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 16.686.454,50
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0
<b>VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 16.686.454,50
<b>VALOR A PAGAR OTROS</b> (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 16.686.454,50
<b>SALDO</b>	\$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	1	Ver certificado del revisor fiscal
PENSIÓN	1	Ver certificado del revisor fiscal
Certificado del Representante legal sobre parafiscales	NA	1
Factura	FG 92	2
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	OC 118910	1
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-2154-2023	5
Recepción de Bienes y Servicios	300-23-01-03-0973-2023	2
Entrada de Almacén	1045 y 1058	2
Certificación Bancaria	NA	1
Se certifica que el (la) contratista <u>DIPARCO SAS</u> , identificado (a) <u>N.I.T. 811027052-2</u> , ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. <u>Orden de Compra 118910 (Acuerdo Marco)</u> , por lo tanto, se <b>AUTORIZA</b> el pago número <u>único</u> correspondiente al periodo citado.		
 <b>FIRMA SUPERVISOR(A)</b>		

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Jairo A. Agudelo A.	
Firma		



Diparco

CIU 4741

AUTORIZADOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE. RESOLUCION No. 18764045625488 Fecha:2023/03/07 HASTA 2024/03/06 VIGENCIA 12 MESES HABILITA DESDE FG068 A FG 10000.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2 IVA RÉGIMEN COMÚN

Cra 48 # 10-45 L.317-318 CC Monterrey - Oficina Corporativa Calle 30A #79-89 Piso 11

Línea única de atención 444 1273 www.diparco.com diparco@diparco.com

Medellín - Colombia

FG 92

No practicar retención en la fuente somos Autorretenedores Resolución 006226 Julio 25 2013.  
No practicar retención de ICA Medellín somos autorretenedores Resolución 44390 10 Diciembre 2019

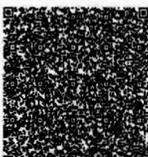
HP STORE DESDE 2007 CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS HP DESDE 2014

ORIGINAL

Señores (es)	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	Fecha Fra	28 / 11 / 2023 2:28:43 PM
Nit. / C.C.	890907748 - O. Compra	Vencimiento	28 / 12 / 2023
Direccion	CALLE 92 98-39 BARRIOS MANZARES	Ciudad	APARTADÓ
Telefono	3006852592 Pedido 273103	Vendedor	DARIO ENRIQUE AUZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# Parta	Gtia	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
CCEACC-001	ACCESORIO-01 UNIDAD OPTICA EXTERNA TRANSF 4-000073 27NOV2023 QUEMADOR DVD EXTERNO USB USB-C S/N: 78/23081600870145 /090513 X2	11,	0M	2	94,912	\$189,824.00	
CCEACC-030	ACCESORIO-30 -TECLADO + MOUSE INALAMBRICO, RECEPTO USB PLUG - PLAY TRANSF 4-000073 27NOV2023 XUE COMBO TECLADO + MOUSE WIRELESS NP: TEC-IXU-0990 -COD:34538-160823	11,	12M	1	74,279	\$74,278.99	
CCEACC-032	ACCESORIO-32 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXT -DISCO 4TB -TZ TRANSF 4-000073 27NOV2023 ADATA DISCO DURO 4TB HD710 USB ANTIGOLPES NP: AHD710P4TU31-CBK SN:1N3720932527 1N3720932525 - 1N1221070393 - 1N3720932411	11,	12M	8	536,460	\$4,291,677.31	
CCEACC-035	ACCESORIO-35 - MONITORES DE 23.8" FHD- TZ TRANSF 4-000073 27NOV2023 LG MONITOR 24PULG. IPS Ajustale 1920x1080 HDMI, D-SUB SN:307NTMXA1339	11,	24MP450-B.AV	12M	1	825,323	\$825,322.81
CCEACC-045	ACCESORIO-45 CAMARA WEB (WEBCAMS) TIPO 1- NA - TZ TRANSF 4-000073 27NOV2023 GENIUS CAMARA FACE CAM 1000X HIGH DEFINITION SN 31E95954401562 - COD 35408-311023	11,	32200003400	12M	1	41,266	\$41,265.55
CCEL11ETP-I-05	ETP-I-059- IMPRESORA LASER O LED A4 MULTIFUNC B/N MIN7000PAG -MIN40PPM ZN2 TRANSF 4-000073 21NOV2023 HP IMPRESORA 4103FDW LASERJET MFP WIFI, RED DUPLEX NP: 2Z629A SN:BRBSR36021 -COD:33490-	11,	2Z629A	12M	1	3,532,381	\$3,532,381.00
CCEL11ETP-I-06	ETP-I-64 IMPRESORA LASER/LED -A4- MFP- COLOR- MINIMO 6000PAG -MIN30PPM- ZN2 TRANSF 4-000073 27NOV2023 HP IMPRESORA MFP COLOR Laser JetPro 4303FDW NP 2Z629A SN: BRBSR4V0KB	11,	5HH67A	12M	1	5,067,481	\$5,067,481.00

NUMERO DE ORDEN 118910  
FECHA EMISION: 01/11/23 - F-VCTO: 30/11/23  
SUPERVISOR JAIRO A AGUDELO  
ARREDONDO  
COMPRADOR MIRLEYS MONTALVO

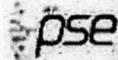




Diparco

CIU 4741

AUTORIZADOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE. RESOLUCION No. 18764045625488 Fecha:2023/03/07 HASTA 2024/03/06 VIGENCIA 12 MESES HABILITA DESDE FG068 A FG 10000.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2 IVA RÉGIMEN COMÚN

Cra 48 # 10-45 L.317-318 CC Monterrey - Oficina Corporativa Calle 30A #79-69 Piso 11

Línea única de atención 444 1273 www.diparco.com diparco@diparco.com

Medellín - Colombia

FG 92

No practicar retención en la fuente somos Autoretenedores Resolución 006226 Julio 25 2013.

No practicar retención de ICA Medellín somos autorretenedores Resolución 44390 10 Diciembre 2019

HP STORE DESDE 2007 CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS HP DESDE 2014

ORIGINAL

Señores (es)	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	Fecha Fra	28 / 11 / 2023 2:28:43 PM
Nit. / C.C.	890907748 -	O. Compra	Vencimiento 28 / 12 / 2023
Direccion	CALLE 92 98-39 BARRIOS MANZARES	Ciudad	APARTADO
Telefono	3006852592	Pedido	273103
		Vendedor	DARIO ENRIQUE AUZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# Parte	Gtia	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	CELULAR 300 6852592 ENVIAR A CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA ANTIOQUIA - APARTADO CORPOURABA					

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 012 06479486; BANCO DE BOGOTA CTA CTO 434764189 O DAVIVIENDA CTA CTE 037 469998382

Sub Total	\$14,022,230.66
IVA	\$2,664,223.82
Ret Fuente	\$0.00
Ret IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,686,454.48</b>

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el código de comercio y el estatuto tributario, el deudor acepta pagar intereses a la tasa máxima autorizada por la ley a partir de la fecha de vencimiento, el deudor autoriza al acreedor para imputar el pago a cualquier obligación que el deudor tenga con el acreedor. Este título valor es independiente de cualquier contrato celebrado entre las partes que aquí se consagran, la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar/confesar la deuda y obligar al comprador a su pago, recibir conforme la mercancía que está relacionada en esta factura y aceptar el valor estipulado en ella, y declarar tanto al acreedor como al deudor que este título valor fue creado en la ciudad de Medellín, que en caso de una controversia jurídica, esta se resolverá por la justicia civil en la ciudad de Medellín o a elección de este. El deudor autoriza que este título valor se puede ceder, endosar en cualquier modalidad a cualquier persona y en cualquier momento, y el deudor estará obligado a su pago del derecho literal y autónomo que aquí se incorpora.

Autorizo al acreedor para que me sea consultado o reportado en cualquier central de riesgos y a recibir información por cualquier medio que yo suministre.

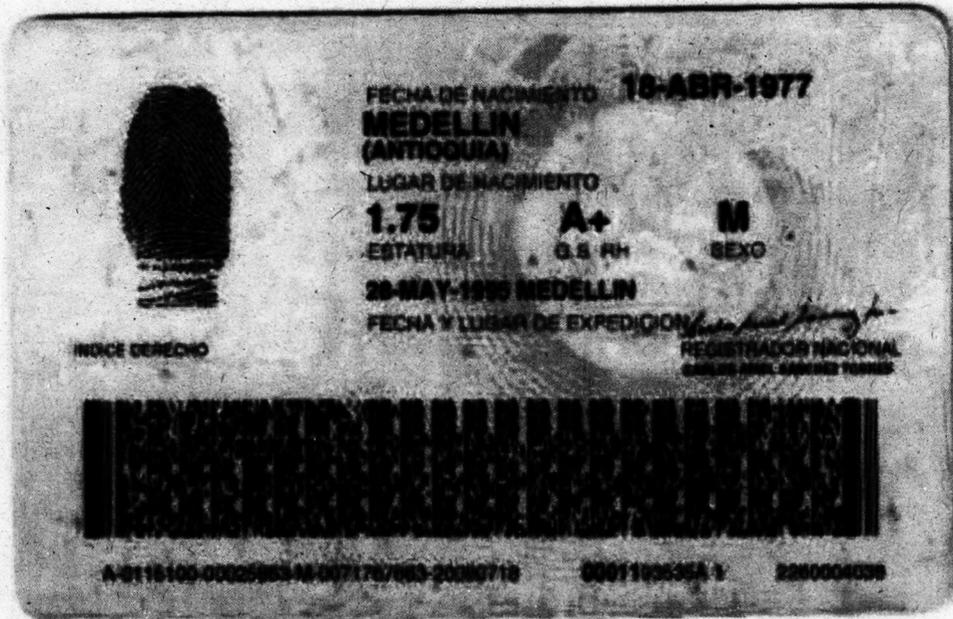
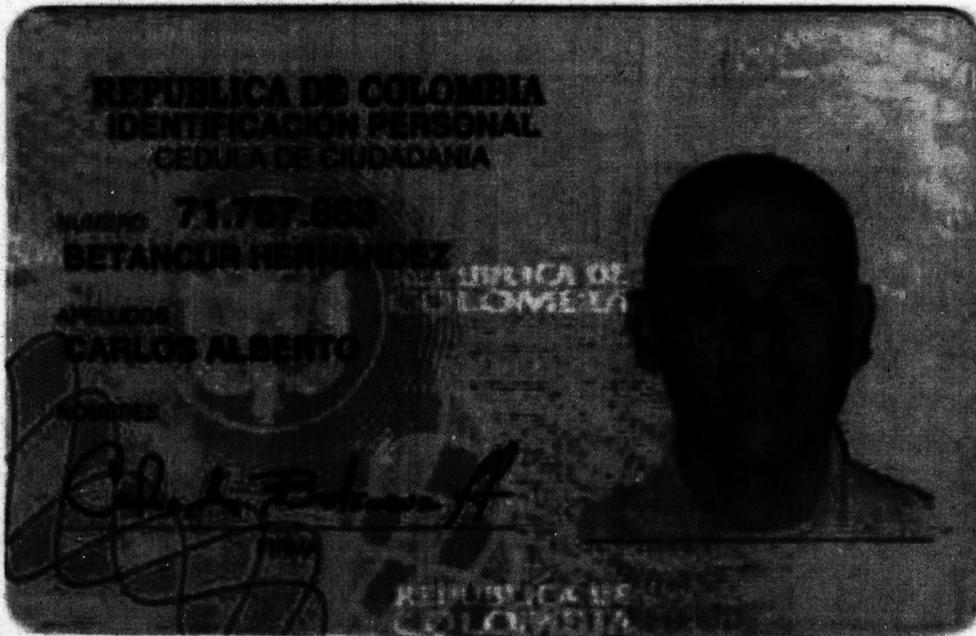
FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE

PLAZO MAXIMO CREDITO 30 DIAS  
Leer condiciones de garantía al respaldo



PROVEEDOR DE FACTURACION ELECTRONICA FACTURE S.A.S.  
 NIT: 900.389.741-7  
 IMPRESO POR: TRIDENT S.A.S.  
 NIT: 900.533.789-7

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: privados, semiprivados y sensibles de acuerdo a las políticas de protección de datos personales de DIPARCO SAS y para las finalidades establecidas para la base de datos de clientes. Gestión: administrativa, clientes, de cobros y pagos, facturación, económica, contable, fiscal, de estadísticas internas; fidelización de clientes, histórico de relaciones comerciales, marketing, encuestas de opinión, prospección comercial, publicidad propia, segmentación de mercados, ejecución de los contratos, servicio al cliente, mercadeo, transmisión y transferencia de datos internacionales, cesión de datos, envío de información relacionada con novedades, promociones y temas de interés para los clientes, recaudo de cartera y a acceder, consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre los titulares se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio y financiero. Correo: protecciondedatos@diparco.com





**Medellín, 1 diciembre de 2023**

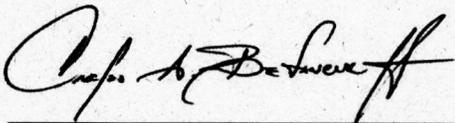
Señores  
**A Quien Pueda Interesar**  
Ciudad

**Asunto: Certificado de Paz y Salvo Sistema de seguridad social y Parafiscales.**

Yo, **Carlos Alberto Betancur Hernández**, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.767.863 y con tarjeta profesional N° 93509-T, actuando en mi condición de Revisor fiscal de la Empresa **DIPARCO S.A.S** con Nit: 811.027.052 domiciliada en Medellín en la Carrera 48 No. 10 - 45, certifico que:

La empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales), y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

Atentamente,



---

**Carlos Alberto Betancur Hernández**  
Tarjeta Profesional N° 93509-T







UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO BETANCUR HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71767863 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 93509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





# INFORME DE SUPERVISIÓN

R-RI-20

10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
300	08	01	06	2154

Fecha:

DD	MM	AA
28	12	23

Marque con una x

Contrato:

Convenio:

<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>	ORDEN DE COMPRA 118910
<b>CONTRATISTA:</b>	DIPARCO SAS N.I.T. 811027052-2
<b>OBJETO:</b>	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA.
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	14/07/23
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	Pago Único.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre
		Si	No	
	Pago de Salud:	X		E.P.S:
	Pago de Pensión:	X		Fondo:
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:

**ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:**

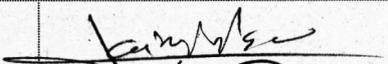
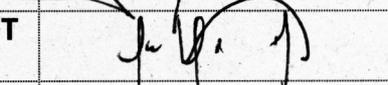
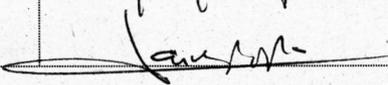
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	etp03 - ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas --Minimo 40 ppm -- Zona 2
2	etp03 - ETP-I-64. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --COLOR -- Minimo 6.000 paginas -- Minimo 30ppm -- Zona 2
3	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Optica externa
4	etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse
5	etp03 - ACCESORIO-32. Dispositivo dealmacenamiento externo
6	etp03 - ACCESORIO-35. Monitores
7	etp03 - ACCESORIO-45. Camara WEB(WEBCAMS) Tipo 1
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	etp03 - ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas --Minimo

	<p><b>40 ppm -- Zona 2</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de la siguiente impresora:</p> <p>1 HP IMPRESORA MFP COLOR Laser JetPro 4303FDW NP 2Z629A</p> <p>Color: blanco</p> <p>Series: 1) BRBSR4VOKB Juan Fdo Gomez</p> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>
2	<p><b>etp03 - ETP-I-64. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --COLOR -- Mínimo 6.000 paginas -- Mínimo 30ppm --</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de la siguiente impresora:</p> <p>1 HP IMPRESORA 4103FDW LASERJET MFP WiFi, RED DUPLEX</p> <p>Color: blanco</p> <p>Series: 1) Serie BRBSR36021 Gloria Londoño</p> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>
3	<p><b>etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de:</p> <p>2 QUEMADOR DVD EXTERNO USB USB-C S/N: 78/23081600870145 /090513</p> <p>Color: Negro</p> <p>Series: 1) 23081600870145 Jhoana Quintero 2) 090513 Amanda Escobar</p> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>
4	<p><b>etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de:</p> <p>1 XUE COMBO TECLADO + MOUSE WIRELESS Color: Negro Series No aplica: 1) Andrés Hernandez</p> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>

5	<p><b>etp03 - ACCESORIO-32. Dispositivo de almacenamiento externo</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de:</p> <p>8 TRANSE 4-000073 27NOV2023          ADATA DISCO DURO 4TB HD710 USB          ANTIGOLPES          NP: AHD710P4TU31-CBK</p> <p>Color: Negro</p> <p>Series:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1N3720932527 Mirleys Montalvo</li> <li>2) 1N3720932525 Amanda Escobar</li> <li>3) 1N1221070393 Sandra Campos</li> <li>4) 1N3720932528 Sandra Campos</li> <li>5) 1N3720932411 Sandra Campos</li> <li>6) 1N3720932509 Juan Fdo Gomez</li> <li>7) 1N3720932523 Amanda Escobar</li> <li>8) 1N3720932404 Jhon Jaime Miranda</li> </ol> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>
6	<p><b>etp03 - ACCESORIO-35. Monitores</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de:</p> <p>1 LG MONITOR 24PULG. IPS Ajustale          1920x1080 HDMI, 0-SUB</p> <p>Color: negro</p> <p>Series:          307NTMXA1339 Juan Fdo Gomez</p> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>
7	<p><b>etp03 - ACCESORIO-45. Camara WEB(WEBCAMS) Tipo 1</b></p> <p>El contratista realiza la entrega de:</p> <p>1 GENIUS CAMARA FACE CAM 1000X HIGH          DEFINITION</p> <p>Color: Negro Series:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 307NTMXA1339 Iván Restrepo</li> </ol> <p><b>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</b></p>
<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES PENDIENTES</b>
<b>No.</b>	<b>OBSERVACIONES</b> (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta)

	bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Ninguna
<b>No.</b>	<b>FORMA DE PAGO PACTADA</b>
	Por el correcto cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato CORPOURABA, cancelará la suma de <b>DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$16.686.454,50) IVA incluido.</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	<b>\$ 16.686.454,50</b>
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 16.686.454,50
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0
<b>VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 16.686.454,50
<b>VALOR A PAGAR OTROS</b> (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 16.686.454,50
<b>SALDO</b>	\$ 0
<b>EJECUCIÓN PORCENTUAL</b>	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
<b>TIPO</b>	<b>%</b>
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	100%
<b>EJECUCIÓN FÍSICA</b>	100%

<b>ROL</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SUPERVISOR(A)</b>	<b>Jairo Andrés Agudelo A</b>	<b>Profesional Universitario</b>	
<b>SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA</b>	<b>Iván Rodrigo Restrepo</b>	<b>Subdirector SPOT</b>	
<b>COORDINADOR PROYECTO</b>	<b>Jairo Andrés Agudelo A</b>	<b>Profesional Universitario</b>	



# RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

R-RI-41

03

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	300	01	07	99	0973

Fecha:	DD	MM	AA
	06	12	23

Tipo de Compra (Marque con una X): Bien:  Servicio:

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 118906
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/11/23
CONTRATISTA	DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
VALOR DEL CONTRATO	16.686.454,50
PLAZO	Hasta el 30/11/23
FECHA DE INICIACIÓN	01/11/23

En el municipio de Apartadó, a los Seis ( 6 ) días del mes de diciembre del año 2023, en la oficina de Planeación, siendo las 8:00 am, el señor Jairo Andrés Agudelo Arredondo, en calidad de supervisor del Contrato de la referencia, formaliza la entrega y recibo de los bienes (o servicios) objeto del contrato, de acuerdo con el acta de ingreso a Almacén, la cual hace parte integral del presente documento.

Que, en virtud de lo anterior, se deja constancia de:

**PRIMERO:** que los bienes (o servicios) entregados (o prestados) por el contratista fueron recibidos (o no) a satisfacción en cantidad y calidad; y cumplen (o no) con las características y especificaciones requeridas.

Equipos y repuestos	Especificaciones	No de serie (si aplica)
etp03 - ETP-I-59. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 paginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 2	1 HP IMPRESORA MFP COLOR Laser JetPro 4303FDW NP 2Z629A  Color: blanco	Series: 1) BRBSR4VOKB Juan Fdo Gomez
etp03 - ETP-I-64. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Mínimo 6.000 paginas -- Mínimo 30ppm --	1 HP IMPRESORA 4103FDW LASERJET MFP WIFI, RED DUPLEX  Color: blanco	Series: 1) Serie BRBSR36021 Gloria Londoño

Equipos y repuestos	Especificaciones	No de serie (si aplica)
Zona 2 (UN50BU8200KXZL) cod:900518345		
etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa	2 QUEMADOR DVD EXTERNO USB USB-C S/N: 78/23081600870145 /090513  Color: Negro	Series: 1) 23081600870145 Jhoana Quintero ✓ 2) 090513 Amanda Escobar ✓
etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse	1 XUE COMBO TECLADO + MOUSE WIRELESS Color: Negro	Series No aplica: 1) Andrés Hernandez ✓
etp03 - ACCESORIO-32. Dispositivo de almacenamiento externo	8 TRANSE 4-000073 27NOV2023 ADATA DISCO DURO 4TB HD710 USB ANTIGOLPES NP: AHD710P4TU31-CBK  Color: Negro	Series: 1) 1N3720932527 Mirleys Montalvo ✓ 2) 1N3720932525 Amanda Escobar ✓ 3) 1N1221070393 Sandra Campos ✓ 4) 1N3720932528 Sandra Campos ✓ 5) 1N3720932411 Sandra Campos ✓ 6) 1N3720932509 Juan Fdo Gomez ✓ 7) 1N3720932523 Amanda Escobar ✓ 8) 1N3720932404 Jhon Jaime Miranda ✓
etp03 - ACCESORIO-35. Monitores	1 LG MONITOR 24PULG. IPS Ajustale 1920x1080 HDMI, 0-SUB  Color: negro	Series: 307NTMXA1339 Juan Fdo Gomez  1021.24
etp03 - ACCESORIO-45. Camara WEB(WEB CAMS) Tipo 1	1 GENIUS CAMARA FACE CAM 1000X HIGH DEFINITION  Color: Negro	Series: 1) 307NTMXA1339 Iván Restrepo ✓

**SEGUNDO:** que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presenta fecha y por el término de 12 meses

**TERCERO:** que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente ante terceros.

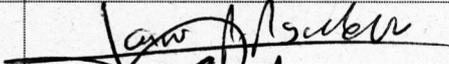
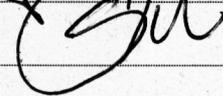
**CUARTO:** que el contratista otorgó las garantías solicitadas en el contrato.

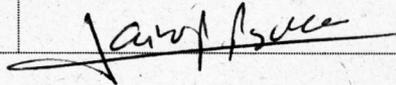
**QUINTO:** los resultados de la evaluación del bien o servicio se relacionan a continuación:

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje Asignado
Cumplimiento de requisitos exigidos	100	Se cumplieron todos los requisitos exigidos contractualmente y el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	100
		Se incumplió un (1) requisito(s) contractualmente exigido, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	75
			100

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje Asignado
		Se incumplieron dos (2) requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	50
		Se incumplieron tres (3) o más requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	25
		Se incumplieron uno (1) o más requisito(s) contractualmente exigidos afectando el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	0

Para constancia se da por recibido del bien o servicio por parte del supervisor del contrato y por el funcionario del área de Almacén.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Supervisor	Jairo Andrés Agudelo Arredondo	
Jefe de Almacén	Sandra M. Campos	

	Elaboró:
Nombre	Jairo Agudelo
Firma	





# CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

## COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 06/12/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: DIPARCO S.A.S

Correo: K 48 #10 45 LC 317 - 318

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 1045

Factura: FG 92

NIT 811027052

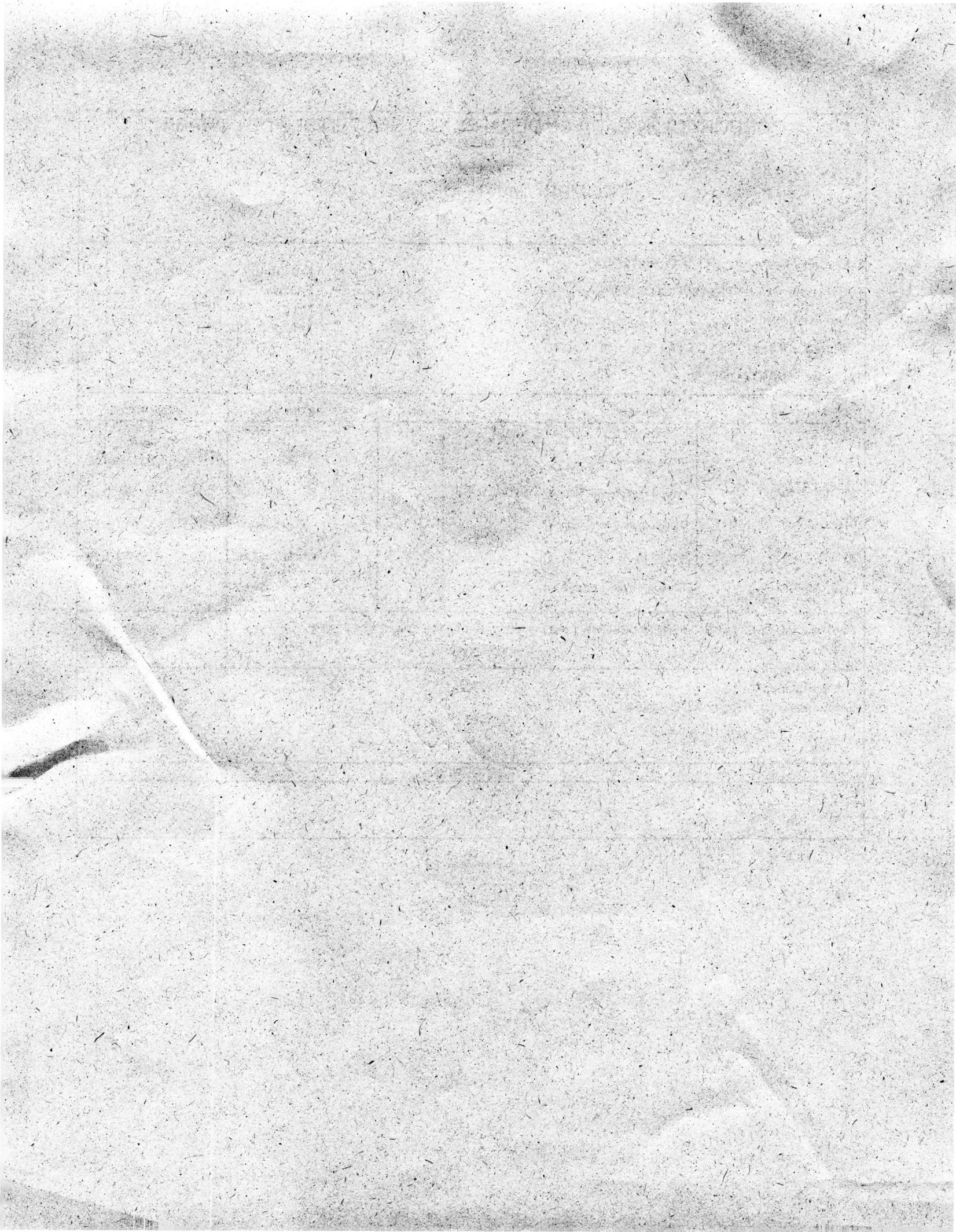
Teléfono: 4441273

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0443212105003	Impresora Multifuncional	1	5.067.481,00	5.067.481,00
0443201803003	Disco Duro Externo	8	536.460,00	4.291.680,00
0332101659007	Unidad De Lectura - Quemador DVD	2	94.912,00	189.824,00
0445121501001	Camara para Computador	1	41.266,00	41.266,00
0443201503053	Monitor PC	1	825.323,00	825.323,00
0443202205003	Teclado y mause inalambrico	1	74.279,00	74.279,00
SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				10.489.853,00

Observaciones:

Elementos adquiridos con OC 118910

  
ALMACENISTA



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA**

NIT 890907748

CORPOURABA

**COMPROBANTE DE ENTRADA**

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 28/12/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: DIPARCO S.A.S

Correo: K 48 #10 45 LC 317 - 318

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 1058

Factura: FG92

NIT 811027052

Teléfono: 4441273

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0443212105003	Impresora Multifuncional	1	3.532.381,00	3.532.381,00
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS				3.532.381,00

**Observaciones:**

Adquisicion de activo OC.118910.. Reemplaza la EA 1044 la cual se solicita por medio del JTRACK N. COR1977 anulacion por erroe en precio

  
ALMACENISTA