



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

**CALDERON CARDONA SAS**  
N.I.T. 800036413  
Calle 31A No. 73-36 Belen Rosales  
Medellin,  
Atte: Alba Rocio Cardona Roman  
rocio@calderoncardona.com  
Teléfono: +604 444 -1373

Número de Orden 118912  
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% y  
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 415 etp03 - ETP-CCD-36. ETP – ETP – 4500 – INTERMEDIA – ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP – HDD + SSD – 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe – 16 GB – Zona 2	2.0	0.55 Metros	3.834.200,00	7.668.400,00
2	CDP 415 etp03 - COMPONENTE-CCD-56. COMPONENTE – COMPONENTE – Cambio a Monitor de 23.8" – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	0,00	0,00
3	CDP 415 etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE – COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Pro – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	0,00	0,00
4	CDP 415 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1.456.996,00	1.456.996,00
				<b>9.125.396,00</b>	<b>COP</b>





## AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

F ECHA:	11-01-2024
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-99-0005-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 118912
OBJETO:	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	CALDERON CARDONA SAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	N.I.T. 800036413
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	INFORME DE EJECUCIÓN FINAL
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	CUENTA CORRIENTE 00703641303 BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud VARIOS	No.	7909834435
	Pago de Pensión VARIOS	No.	7909834435
	Pago de Riesgo COLMENA	No.	7909834435

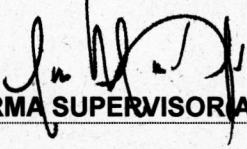
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que necesite)				
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
415	1120	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida	2.3.2.01.01.003.03.02.3202090 0306.45250.1.0.01.1.2.3.2.02	\$ 9.125.396,00

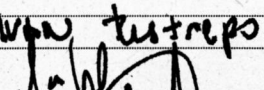
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
	VALOR CONTRATO \$ 9.125.396,00
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 9.125.396,00
VALOR A PAGAR OTROS	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 9.125.396,00
SALDO	\$ 0

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

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	Según certificado del revisor fiscal la planilla es 7909834435	1
PENSIÓN		1
CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL		1
FACTURA	CC33522	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	No aplica.	1
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-0009-2024	2

Se certifica que el (la) contratista CALDERON CARDONA SAS, identificado (a) N.I.T. 800036413, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. orden de compra orden de compra 118912 (acuerdo marco Colombia compra eficiente), por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número único correspondiente al periodo citado.

  
FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	<i>Walter Torres</i>	
Firma		

**En proceso de Certificación ISO 27001 - ISO 22301- ISO 9001-2015**

## **Acta Entrega Según Orden de Compra 118912**

**Presentado A:**



**Presentado Por:** Camila Ocampo Cardona

**Medellín, diciembre 27 de 2023.**



### Acta de Entrega

CÓDIGO: FO-SER-003

VERSIÓN: 1.0

FECHA EMISIÓN :2015/06/22



Elaborado Por:

John Fredy Montes Mejía

Aprobado por:

Alba Rocio Cardona Roman



## En proceso de Certificación ISO 27001 - ISO 22301- ISO 9001-2015 Orden de Compra



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

**CALDERON CARDONA SAS**  
N.I.T. 800036413  
Calle 31A No. 73-36 Belen Rosales  
Medellin,  
Atte: Alba Rocio Cardona Roman  
rocio@calderoncardona.com  
Teléfono: +604 444 -1373

Número de Orden **118912**  
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 **3006852982**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla pro politécnico 0.4% y  
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 suño, 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 415	etp03 - ETP-CCD-36. ETP - ETP - 4500 - INTERMEDIA - ADMINISTRACIÓN Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe - 16 GB - Zona 2	2.0	0.55 Metros	3.834.200,00	7.668.400,00
2 CDP 415	etp03 - COMPONENTE-CCD-56. COMPONENTE - COMPONENTE - Cambio a Monitor de 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	0,00	0,00
3 CDP 415	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE - COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 10 Pro - NA - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	0,00	0,00
4 CDP 415	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1.456.996,00	1.456.996,00
				<b>9.125.396,00</b>	<b>COP</b>





### Acta de Entrega

CÓDIGO: FO-SER-003

VERSIÓN: 1.0

FECHA EMISIÓN :2015/06/22



Elaborado Por:

John Fredy Montes Mejía

Aprobado por:

Alba Rocio Cardona Roman



En proceso de Certificación ISO 27001 - ISO 22301- ISO 9001-2015

## Factura de Venta



FO-VTA-013 comercial@calderoncardona.com //No Somos Grandes Contribuyentes // Somos Autorretenedores de ICA Resolución 202050056223 de 2020 // BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 00703641303. //BANCO DE OCCIDENTE - CUENTA CORRIENTE 430068536				<b>Factura Electronica de Venta No. CC33522</b> <b>Fecha de emisión:</b> 27/12/2023 04:45:07 PM <b>Fecha de validación DIAN:</b> 27/12/2023 04:45:18 PM <b>Fecha de vencimiento:</b> 28/12/2023 <b>Plazo (Días):</b> 1 <b>Codigo de Moneda</b> COP <b>Tasa de Cambio</b> <b>Orden de Compra</b> 118912  <b>Remisión</b> <b>Pedido</b> <b>Asesor</b> CAMILA OCAMPO CARDONA  <b>Aviso de Recibo</b>					
<b>Cliente:</b> CORPORACION PARA DESARROLLO SOSTENIBLE URABÁ NIT 890907748 -3 <b>Dirección:</b> CALLE 92 # 98 - 39 APARTADO <b>Codigo Cliente</b> <b>Teléfono:</b> 8281022 <b>Dirección Despacho:</b> <b>Contacto:</b> <b>Ciudad:</b> APARTADÓ <b>Departamento:</b> ANTIOQUIA <b>País:</b> COLOMBIA									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rta Fta	Valor Total
1	0701-003	DELL OPTIPLEX_SFF I3/16GB/512GB+1TBW10_Serial 2PM3VV3_Serial 5PM3XV3	2,00	unidad	COP 3,834.200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9,125,396.00

<b>Total de Items:</b> 1
<b>Observaciones</b>
<b>Forma de pago:</b> Crédito
<b>Medio de pago:</b> Consignación bancaria

<b>Subtotal:</b>	COP 7,668,400.00
<b>IVA(19%)</b>	COP 1,456,996.00

<b>Impuestos:</b>	COP 1,456,996.00
<b>Retenciones:</b>	COP 0.00
<b>Cargos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Descuentos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Anticipos:</b>	COP 0.00
<b>Total</b>	COP 9,125,396.00
<b>Neto a pagar</b>	COP 9,125,396.00



	<b>Acta de Entrega</b>	<b>CÓDIGO: FO-SER-003</b>	
		<b>VERSIÓN: 1.0</b>	
<b>Elaborado Por:</b>	<b>John Fredy Montes Mejía</b>	<b>FECHA EMISIÓN :2015/06/22</b>	<b>Aprobado por:</b>
			<b>Alba Rocio Cardona Roman</b>



**En proceso de Certificación ISO 27001 - ISO 22301- ISO 9001-2015**  
**Relación de Seriales**

**SFF**

1. 2PM3VV3
2. 5PM3X3V

**Monitores**

1. 5CL3XY3
2. 5CL6XY3









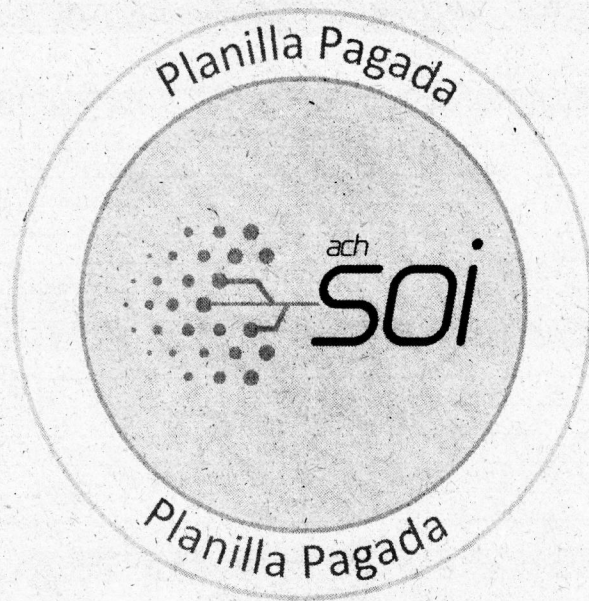


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800036413
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CALDERON CARDONA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 31 A NO. 73-36 TELÉFONO:	4441373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7909834435</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/01/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 376518870

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	14	\$ 6.417.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 2.117.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 1.426.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>23</b>	<b>\$ 9.961.500</b>
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 56.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 234.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20	\$ 3.524.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>24</b>	<b>\$ 3.814.600</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	24	\$ 2.503.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>24</b>	<b>\$ 2.503.000</b>
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860503617	14-17	14-17-ALFA	24	\$ 1.182.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>24</b>	<b>\$ 1.182.100</b>
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 152.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 463.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$ 615.700</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 18.076.900</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 18.076.900</b>











Calderón Cardona S.A.S

Calle 31 A N° 73 - 36

Medellín, Antioquia, Colombia

NIT 800036413 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764060201344 del 20/11/2023 al 20/11/2024

Habilita numeración de:

CC-33413 al CC-60000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

<p>FO-VTA-013 comercial@calderoncardona.com //No Somos Grandes Contribuyentes // Somos Autorretenedores de ICA Resolución 202050056223 de 2020 // BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 00703641303. //BANCO DE OCCIDENTE - CUENTA CORRIENTE 430068536</p>		<p><b>Factura Electronica de Venta No. CC33522</b> <b>Fecha de emisión:</b> 27/12/2023 04:45:07 PM <b>Fecha de validación DIAN:</b> 27/12/2023 04:45:18 PM <b>Fecha de vencimiento:</b> 28/12/2023 <b>Plazo (Días):</b> 1 <b>Codigo de Moneda</b> COP <b>Tasa de Cambio</b> <b>Orden de Compra</b> 118912</p>	
<p><b>Cliente:</b> CORPORACION PARA DESARROLLO SOSTENIBLE URABÁ NIT 890907748 - 3 <b>Dirección:</b> CALLE 92 # 98 - 39 APARTADO <b>Codigo Cliente</b> <b>Teléfono:</b> 8281022 <b>Dirección Despacho:</b> <b>Contacto:</b> <b>Ciudad:</b> APARTADÓ <b>Departamento:</b> ANTIOQUIA <b>País:</b> COLOMBIA</p>		<p><b>Remisión</b> <b>Pedido</b> <b>Asesor</b> CAMILA OCAMPO CARDONA <b>Aviso de Recibo</b></p>	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0701-003	DELL_OPTIPLEX_SFF_I3/16GB/512GB+1TB/W10 Serial 2PM3VV3 Serial 5PM3XV3	2,00	unidad	COP 3,834,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9,125,396.00

<p><b>Total de items:</b> 1 <b>Observaciones</b></p>
<p><b>Forma de pago:</b> Crédito <b>Medio de pago:</b> Consignación bancaria</p>

<b>Subtotal:</b>	COP 7,668,400.00
------------------	------------------

IVA(19%)	COP 1,456,996.00
----------	------------------

<b>Impuestos:</b>	COP 1,456,996.00
<b>Retenciones:</b>	COP 0.00
<b>Cargos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Descuentos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Anticipos:</b>	COP 0.00
<b>Total</b>	COP 9,125,396.00
<b>Neto a pagar</b>	COP 9,125,396.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE fce5ea047f20a8ef00db9ca1dbd4ca9db4ec80407c1591d8b515ec7e365444e0d4c32d637e88dc75dfb3f9b12f5df09f







**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**R-RI-20**  
**10**

**Radicado:**

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
300	08	01	06	0009

**Fecha:**

DD	MM	AA
11	01	24

Marque con una x **Contrato:**  **Convenio:**

<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>	ORDEN DE COMPRA 118912
<b>CONTRATISTA:</b>	CALDERON CARDONA SAS N.I.T. 800036413
<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>	01/11/23
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	INFORME DE EJECUCIÓN FINAL

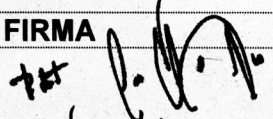

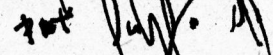
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	de	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre
			Si	No	
	Pago de Salud:		X		E.P.S: 7909834435
	Pago de Pensión:		X		Fondo: 7909834435
	Pago Riesgos Laborales:		X		Administradora: 7909834435

**ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:**  
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	• etp03 - ETP-CCD-36. ETP -- ETP -- 4500 --INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTIONREMOTA PARA + DE 500 ETP -- HDD + SSD --1 TB 7200

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	<p>etp03 - ETP-CCD-36. ETP -- ETP -- 4500 --INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTIONREMOTA PARA + DE 500 ETP -- HDD + SSD --1 TB 7200</p> <p>2 equipos de mesa  DELL_OPTIPLEX_SFF_I3/16GB/512G  B+1TB/W10</p> <p>Color Negro</p> <p>Series:  1) 2PM3VV3Gloria Shilliane Londoño  2) 5PM3XV3Gloria Shilliane Londoño</p>

Entrada de Almacén 1061	
<b>Cumpliendo con la obligación específica</b>	
<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES PENDIENTES</b>
	Ninguna
<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).
<b>No.</b>	<b>FORMA DE PAGO PACTADA</b>
1	Respetando el acuerdo marco de equipos y partes
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 9.125.396,00)
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b> (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 9.125.396,00
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0
<b>VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 9.125.396,00
<b>VALOR A PAGAR OTROS</b>	\$ 0
<b>TOTAL, A PAGAR</b>	\$ 9.125.396,00
<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</b>	Jairo A. Agudelo A.	Profesional Universitario	
<b>SUBDIRECTOR DEL ÁREA</b>	Iván Rodrigo Restrepo	Subdirector Planeación y O.T.	
<b>COORDINADOR PROYECTO</b>	Jairo A. Agudelo A.	Profesional Universitario	



# RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

R-RI-41

03

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	300	01	07	99	1122

Fecha:	DD	MM	AA
	28	12	23

Tipo de Compra (Marque con una X):

Bien:

Servicio:

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 118912
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/11/23
CONTRATISTA	CALDERON CARDONA SAS N.I.T. 800036413
OBJETO CONTRACTUAL	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
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.125.396,00
PLAZO	Hasta el 30/11/23
FECHA DE INICIACIÓN	01/11/23

En el municipio de Apartadó, a los Veinticuatro ( 24 ) días del mes de noviembre 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-CCD-36. ETP -- ETP -- 4500 --INTERMEDIA -- ADMINISTRACION Y GESTIONREMOTA PARA + DE 500 ETP -- HDD + SSD --1 TB 7200	2 equipos de mesa DELL_OPTIPLEX_SFF_I3/16GB/512G B+1TB/W10  Color Negro	Series: 1) 2PM3VV3Gloria Shilliane Londoño 2) 5PM3XV3Gloria Shilliane Londoño

**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 36 meses

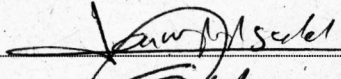

**TERCERO:** que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente ante terceros.

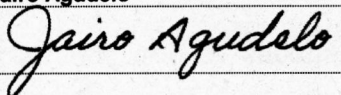
**CUARTO:** que el contratista otorgó las garantías solicitadas en el contrato.

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

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje	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	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	
		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, 28/12/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: CALDERON CARDONA S.A.S.

Correo: CL 31A #73 36

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 1061

Factura: CC33522

NIT 800036413

Teléfono: 4441373

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0443211508040	Computador Personal (CPU + Pantalla)	2	3.834.200,00	7.668.400,00
SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS				7.668.400,00

**Observaciones:**

Suministro de equipos de computo para la actualización de equipos e infraestructura de TI. Según orden de compra 118912.

*Jhon Hinojosa*  
ALMACENISTA