FECHA DE ELABORACION:	09	DICIEMBRE	2020

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO ___	NÚMERO:	**39951 DE 2019**		
CONVENIO __	FECHA DE SUSCRIPCION:	12	08	2019
OBJETO: Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA.				
CONTRATANTE:	AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN - SAPIENCIA			
CONTRATISTA/ASOCIADO:	OFICOMCO S.A.S			
VALOR INICIAL:	($294.067.182) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS			
ADICION	N/A			
VALOR TOTAL	($294.067.182) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS			
PLAZO:	Dos (2) meses y 18 días.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NÚMERO:	8201402779		
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	12	08	2019
SUPERVISOR	NOMBRE:	JOSE ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ		
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NA		
	NUMERO CONTRATO:	NA		

CONSIDERANDO:

Que entre la Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA con NIT 900.602.106-0 y OFICOMCO S.A.S, se celebró la orden de compra 39951 de 2019**,** cuyo objeto es Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA

Que de acuerdo con acuerdo marco. El plazo se estableció a partir de la fecha de emisión de orden de compra el 12 de agosto de 2019, sin embargo, las partes suscribieron acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 13 de agosto de 2019, quedando como fecha de terminación el 30 de octubre de 2019, según fecha de vencimiento estipulada en orden de compra.

Que JOSE ALVEIRO GIRALDO, quien actúa como supervisor del presente contrato, da cuenta de que el objeto del contrato se cumplió satisfactoriamente.

Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

ITEM	FECHA	VALOR PAGADO
Pago 1	NOVIEMBRE DE 2019	$294.067.182
TOTALES		$294.067.182

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$294.067.182
Valor Adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$294.067.182
VALOR TOTAL PAGADO	$294.067.182
Saldo a favor del CONTRATISTA	$0
Saldo a favor SAPIENCIA	$0

ACUERDAN:

Dar por liquidado la orden de compra **39951 de 2019**, Las garantías se establecieron en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP – 2017.

a. Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 21 de enero de 2020.

CARLOS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ
Contratante
SAPIENCIA

KRYSTEL JIMENA JARAMILLO MONTAÑA
Contratista
OFICOMCO S.A.S

JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
Supervisor del Contrato

Elaboró: Apoyo a la supervisión - Contratista	Reviso: Analista Presupuestal	Reviso: Abogada Oficina Jurídica	Aprobó: Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Olga Yaneth Herrera Arango	Nombre: Fernando Cano Montoya	Nombre: Piedad Rocío González Urrego	Nombre: Cristian David Muñoz Velasco