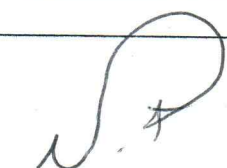


 891800462	REPUBLICA DE COLOMBIA TUNJA - BOYACA		ENTRADA A ALMACEN No	
	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA		ENDI	2024
	ENTRADA DIRECTA A ALMACEN		22	
			FECHA:	28-11-2024

Proveedor	900207450	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA
Concepto:	ENTRADA PARA ALMACEN	

REGISTRO DE ENTRADAS					
	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
114010051	VALLA INFORMATIVA DE 4X2 M	2,490,000	UND	1	2,490,000.00
114010052	VALLA INFORMATIVA DE 2X1 M	440,000	UND	4	1,760,000.00
114010053	SEÑAL INFORMATIVA DE 20X20 Cm	22,000	UND	20	440,000.00
				Total:	4,690,000.00

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
	
SUPERVISOR	NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ Almacenista General

**EL ALMACENISTA GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el contrato No. 050-2024, celebrada entre el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY**, representado por la Doctora MARIA ELENA ORTIZ NOVA y **NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S** representado por el señor, CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS, cumplió a cabalidad con el objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA PREDIOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA", según facturas electrónicas No. FE 188, por un valor de: \$4.690.000.00.

Se expide la presente en Tunja, a los veintiocho (28) día del mes de noviembre de 2024.



NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG				REGISTRO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y PAGO																											
		PROCESO: APOYO JURIDICO				CÓDIGO: R-AJ-26	VERSION: 3																										
						FECHA: 30-06-2021	PAG: 1 DE 1																										
Dependencia:	ALMACEN	Número de pago:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	28 de noviembre de 2024																										
ACTO ADMINISTRATIVO																																	
Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS																															
Contrato AG/SP	X	Número:	CONTRATO DE SUMINISTRO No.050-2024			Fecha de iniciación:	27 de agosto de 2024																										
RESOLUCIÓN		Fecha de suscripción:	24 de julio de 2024			Fecha de terminación:	17 de septiembre de 2024																										
FACTURA		N° CDP:	2024-93	Fecha:	12/07/2024	Duración:	Meses _____ Dias 15 hábiles																										
CONVENIO		N° RP:	2024-95	Fecha:	24/07/2024	Periodo a pagar:	Unico Pago																										
		Requiere Informe:	SI: _____ NO: _____	X	Suspensión No.:	En tiempo:																											
		Entregó Informe:	SI: _____ NO: _____	X	Prorroga No.:	En tiempo:																											
Objeto:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA PREDIOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA																															
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA																																	
Nombre:	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.																																
Identificación:	Cédula	Nit.	X	Número:	900.207.450	D.V.	6																										
Dirección:	DIAGONAL 83C No. 87A - 05																																
Número de Teléfono:	FAX:	CEL:	3112669189																														
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	183-914035-42	Banco:	BANCOLOMBIA SA																										
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X																														
		Gran Contribuyente:																															
		IVA Régimen Común:																															
		Código UNSPSC:	55121721																														
		He verificado de esta información frente al RUT:	SI: _____ NO: _____																														
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																	
Valor inicial del contrato:		\$ 4.690.000,00																															
Adición No.		\$ 0,00																															
Valor Total del contrato:		\$ 4.690.000,00																															
Valor pagado:		<table border="1"> <tr> <td>Anticipo:</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Primer Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Tercer pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Quinto Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Sexto Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Septimo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Octavo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Noveno Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Decimo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Onceavo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Doceavo Pago</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </table>						Anticipo:	\$ 0,00	Primer Pago	\$ 0,00	Segundo Pago	\$ 0,00	Tercer pago	\$ 0,00	Cuarto pago	\$ 0,00	Quinto Pago	\$ 0,00	Sexto Pago	\$ 0,00	Septimo Pago	\$ 0,00	Octavo Pago	\$ 0,00	Noveno Pago	\$ 0,00	Decimo Pago	\$ 0,00	Onceavo Pago	\$ 0,00	Doceavo Pago	\$ 0,00
Anticipo:	\$ 0,00																																
Primer Pago	\$ 0,00																																
Segundo Pago	\$ 0,00																																
Tercer pago	\$ 0,00																																
Cuarto pago	\$ 0,00																																
Quinto Pago	\$ 0,00																																
Sexto Pago	\$ 0,00																																
Septimo Pago	\$ 0,00																																
Octavo Pago	\$ 0,00																																
Noveno Pago	\$ 0,00																																
Decimo Pago	\$ 0,00																																
Onceavo Pago	\$ 0,00																																
Doceavo Pago	\$ 0,00																																
Total pagado		\$ 0,00																															
Valor no ejecutado:		\$ 0,00																															
Valor a pagar en el periodo:		\$ 4.690.000,00																															
Saldo:		\$ 0,00																															
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:		SI:	NA	NO:	NA	# de folios:																										
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI:	NA	NO:	NA																											
	Documentos Soportes		FACTURA / CUENTA DE COBRO			ENTRADA DE ALMACEN																											
	Observaciones del Supervisor a las Actividades Ejecutadas:		FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FE - 188																														
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Aportes a Salud		Persona Natural:																														
	Valor pagado \$	Periodo	Valor pagado \$		Aportes a Pensión																												
	Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:																														
	Fecha de pago:		Fecha de pago:																														
	Valor pagado \$	Periodo	Pensionado:		SI:	NO:	NA																										
			Certificación:		SI:	NO:																											
EVALUACION DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica:	X	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o R/Legal:		SI:	X	NO:																										
	TEMA	PESO	CRITERIO		Cal.	Vr. Real	Vr. Ideal																										
	Cumplimiento Exigencias Contractuales	100%	Los servicios, bienes, obras ejecutadas cumplen con lo pactado en el contrato.	5	0,05	0,05	0,00																										
			Cumplimiento del plazo contractual y ejecución oportuna de las actividades.	5	0,05	0,05	0,00																										
			Presentación de Informes de manera oportuna y completa	5	0,05	0,05	0,00																										
			Atención oportuna a requerimientos	5	0,00	0,00	0,00																										
	Si es contrato de obra, suministro o consultoría, diligenciar la Hoja 2 anexo RAJ28		La celebración y ejecución del contrato satisfizo la necesidad identificada por la entidad	5	0,00	0,00	0,00																										
	100%		TOTALES		0,15	0,15	0,00																										
			CALIFICACIÓN TOTAL		100,00%																												
	REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:																															
TEMA: Celdas no modificables																																	
PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato																																	
CRITERIO: Celdas no modificables																																	
CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor																																	
GESTIÓN DEL RIESGO	NOTA: Opción 1. N/A																																
	SOLICITUD DE PAGO																																
	Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el contrato No. 050-2024, según certificación de revisor fiscal, por lo tanto autorizo el pago.																																
	SOPORTES Y DOCUMENTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO																																
Los soportes del cumplimiento del presente contrato reposan en la carpeta contractual y archivo de la Oficina Asesora Jurídica.																																	
Anexos: Facturas, ingresos a almacén, certificación de Representante Legal, aportes a seguridad social, RUT y certificación bancaria.																																	
SI: x NO:																																	
FIRMA DEL SUPERVISOR																																	
Nombre del Supervisor: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ																																	
N° C.C.: 8.787.640 de Tunja																																	
CARGO: Almacénista General																																	

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL**CONTRATO DE SERVICIOS N° 066-2024, ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ IDEBOY- MARIA ELENA ORTIZ NOVA Y NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S**

Entre los suscritos a saber **MARIA ELENA ORTIZ NOVA**, mayor de edad, domiciliada en Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.914.180 Expedida en Paz De Rio, en calidad de Gerente General, nombrada mediante Decreto No. 0002 de 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión de fecha 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidos en el Acuerdo No. 001 de 2022 obrando como ordenador del gasto y como tal actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY** creado por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 014 de 1968, a su vez reformado por los Decretos reglamentarios Nos. 1234 de 1992, 1518 de 1995, 1684 de 2001, 223 de 2017, Ordenanza No. 010 de 2004, normas que fueron recopiladas y actualizadas mediante Ordenanzas No. 045 de 2019 y 026 de 2021, Instituto identificado con NIT No. 891.800.462-5, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL INSTITUTO** y **NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S** identificado con Nit. 900.207.450-6 representado por **CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.172.987, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado la terminación y liquidación bilateral del Contrato de suministro No. 050 - 2024, bajo las siguientes cláusulas:

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA PREDIOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA".

PLAZO: El plazo de ejecución será quince días hábiles, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (4.690.000.00) MONEDA LEGAL.

2. TERMINACIÓN: El Objeto del Contrato de suministro No. 050 - 2024, se da por terminada en la presente Acta, previa certificación de cumplimiento de este suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

24 DE JULIO DE 2024

FECHA ACTA INICIO:

27 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACION:

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4. FORMA DE PAGO:

EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA pagara al contratista de la siguiente manera: cancelará el 100% contra entrega, previa entrega al supervisor, una vez se realice el suministro e instalación de los elementos solicitados objeto del presente proceso, para el respectivo pago deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura, según sea el caso y previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor del contrato y los respectivos soportes.

En virtud de lo señalado anteriormente, **ACUERDAN** realizar la terminación y liquidación bilateral del Contrato de suministro No. 050 - 2024, teniendo en cuenta lo siguiente:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Dar por terminado con la suscripción de la presente Acta el Contrato de suministro No. 050 - 2024, teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las actividades designadas.

CLAUSULA SEGUNDA: Para todos los efectos fiscales, presupuestales y contractuales la fecha de terminación del Contrato de suministro No. 050 - 2024, es el día, 17 de septiembre de 2024.

CLAUSULA TERCERA: Realizar la LIQUIDACIÓN BILATERAL del Contrato de suministro No. 050 - 2024, celebrada entre el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY Y NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S** representado por **CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS** así:

5. LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.690.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.690.000.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$4.690.000.00
SALDO PARA PAGAR AL CONTRATISTA	\$4.690.000.00
SALDO A FAVOR DEL IDEBOY	\$00

Así las cosas, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY pagará al contratista el valor de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (4.690.000.00) MONEDA LEGAL. Contraprestación por la ejecución del Contrato de suministro No. 050 - 2024.

6. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

De conformidad con la certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del contrato, EL CONTRATISTA cumplió con los aportes a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. PAZ Y SALVO Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

Las partes declaran que una vez sea cancelada al **CONTRATISTA** la suma adeudada, todas las obligaciones derivadas del Contrato de suministro No. 050 - 2024, quedan a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto relacionado con el mismo.

En constancia se firma en dos originales por las partes, en Tunja a los 28 días del mes de octubre de 2024.


MARIA ELENA ORTIZ NOVA
Gerente General IDEBOY
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S
CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS
Contratista
NÉSTOR ULISES ROJAS JIMÉNEZ
Almacenista General
Supervisor

Proyectó: Nestor Ulises Rojas Jiménez
Almacenista General