

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## ACTA DE TERMINACION

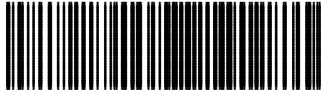
No. 5266 de 28 de agosto de 2023

Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas

Código :

Versión:

Fecha :



01-252-2023-005317-00

Número de contrato : 2023-0054

Fecha de suscripción : 03 de mayo de 2023

Tipo : Contratos

Clase : Suministro de bienes

Fecha de inicio : 10 de mayo de 2023

Plazo de ejecución : 60 días

Fecha de vencimiento : 03 de agosto de 2023

Fecha de liquidación : 28 de agosto de 2023

### 1. Objeto del contrato

SUMINISTRO DE ROBOT'S CON DESTINO A PROYECTO DEL SGR, BPIN N°2020000100114, DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA CTEI EN LA UPTC ISPACIO SOGAMOSO CIENTÍFICA PARA CTEI EN LA UPTC ISPACIO SOGAMOSO", SEGÚN CDP SPGR 15023.

### 2. Estado financiero del contrato

2.1 Valor Inicial	\$372.940.169,00
2.2 Valor adiciones	\$0,00
2.3 Valor total (2.1+2.2)	\$372.940.169,00
2.4 Valor Pagos	\$372.940.169,00
2.5 Valor Anticipo	\$ 0,00
2.6 Saldo Amortización	\$ 0,00
2.7 Valor no ejecutado a favor de la Entidad	\$0,00
2.8 Saldo a favor del Contratista	\$0,00
2.9 Valor final ejecutado	\$372.940.169,00

### 3. Contratista

3.1 Nombre o razón social	IMPOINTER S.A.S.
3.2 Identificación	900701630
3.3 Representante legal	-
3.4 Dirección	CR 8 38 48
3.5 Teléfono	3114619711
3.6 Ciudad	PEREIRA
3.7 Correo Electronico	impointer@impointer.com

### 4. Supervisor

4.1 Nombre	LILIANA FERNANDEZ SAMACA
4.2 Identificación	46373257
4.3 Dependencia	CURSO PREUNIVERSITARIO EN SALUD
4.4 Cargo	N/A

### 5. Ordenador

5.1 Nombre	ENRIQUE VERA LOPEZ
5.2 Identificación	91242183
5.3 Dependencia	Rectoría
5.4 Cargo	Rector

### 6. Modificaciones Contrato

No.	Concepto	Fecha	Valor	Días	Contratista
	INICIAL	03/05/2023	372.940.169,00	60	900701630 - IMPOINTER S.A.S.

### 7. Actuaciones Contrato

No.	Fecha	Concepto	Valor	Días	Tercero
3926	30/06/2023	INTERRUPCION O SUSPENSION	0,00	25	900701630 - IMPOINTER S.A.S.
4267	24/07/2023	REANUDACION DE CONTRATO SUSPE	0,00	0	900701630 - IMPOINTER S.A.S.

### 8. Polizas

Anexo	Fecha	Cubrimiento	Valor Base	%	Valor Asegurado	Valor Prima	Duración	Fecha Ini	Fecha Final
860037013 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.									
Poliza No.EC-100030889									

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## ACTA DE TERMINACION No. 5266 de 28 de agosto de 2023

Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas

Código :  
Versión:  
Fecha :



01-252-2023-005317-00

Número de contrato : 2023-0054  
Fecha de suscripción : 03 de mayo de 2023  
Tipo : Contratos  
Clase : Suministro de bienes  
Fecha de inicio : 10 de mayo de 2023  
Plazo de ejecución : 60 días  
Fecha de vencimiento : 03 de agosto de 2023  
Fecha de liquidación : 28 de agosto de 2023

### 8. Polizas

No.	Fecha	Concepto	Valor	%	Valor	Valor	No.	Fecha	Fecha
0	08/05/2023	Calidad de bienes y servicios	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	361	08/08/2023	08/08/2024
0	08/05/2023	Cumplimiento del contrato	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	265	10/05/2023	03/02/2024
1	23/05/2023	Calidad de bienes y servicios	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	361	09/07/2023	09/07/2024
1	23/05/2023	Cumplimiento del contrato	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	240	10/05/2023	09/01/2024
3	25/07/2023	Cumplimiento del contrato	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	265	10/05/2023	03/02/2024
3	25/07/2023	Calidad de bienes y servicios	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	361	03/08/2023	03/08/2024
4	11/08/2023	Cumplimiento del contrato	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	265	10/05/2023	03/02/2024
4	11/08/2023	Calidad de bienes y servicios	372.940.169,00	20%	74.588.033,80	0,00	361	08/08/2023	08/08/2024

### 9. Información Presupuestal

Fecha	No.	Concepto	Valor
13/03/2023	967	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	\$372.940.169,00
04/05/2023	1571	REGISTRO PRESUPUESTAL	\$372.940.169,00

### 10. Pagos

Fecha	No.	Concepto	Valor Autorización	Valor Ordenes	Valor Pagos
08/08/2023	6782	AUTORIZACIONES DE PAGOS	372.940.169,00	0,00	0,00
16/08/2023	356	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	372.940.169,00
16/08/2023	6192	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	372.940.169,00	0,00
TOTAL			\$372.940.169,00	\$372.940.169,00	\$372.940.169,00

Contratista

IMPOINTER S.A.S.

Doc.900701630

Supervisor

LILIANA FERNANDEZ SAMACA

N/A