ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.0914 de 2021	
Nombre del contratista: ANDRES FELIPE SILVA OSPINA	
Documento de identificación del Contratista: Nit. : 94.413.108-1	
Nombre (s) del supervisor (es): MARGARITA ROSA BARRERA CORDOBA	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	No. Teléfono: 8846514
Brindar la atención de la mesa de servicios prestando los servicios especializados en el soporte técnico y mantenimiento integral a los activos informáticos (PC De escritorio y portátiles,impresoras,escáneres,plotters y equipos de topografla) preventivo y correctivo que posee el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
21/jun/2021	31/dic/2021
Modificación al contrato:	
Suspensión: (N/A)	
Reanudación: (N/A)	
Cesión: (N/A)	
Terminación anticipada: (N/A)	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

Valor inicial del contrato: Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($346.931.760)

Adición: (N/A)

Prórroga: (N/A)

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 346.931.760	$184.607.430	$ 0	$ 162.324.330

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20/AGOSTO/2021_____
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.0914 y que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

PROPUESTA ECONOMICA REPUESTOS MANTENIMIENTO HACIENDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT SIN IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	HP PRODESK 400 Mouse Original	3	$ 278.571	$ 158.786	$ 994.500
2	Teclado HP Original	3	$ 278.571	$ 158.786	$ 994.500
3	Teclado y Mouse Logi-teth	12	$ 171.429	$ 390.857	$ 2.448.000
4	HP PRODESK 400 disco duro 1TB	4	$ 357.143	$ 271.429	$ 1.700.000
5	HP 7000 S3 Kit Roller	3	$ 612.857	$ 349.329	$ 2.187.900
6	HP 7000 S2 Kit Roller	4	$ 1.058.571	$ 804.514	$ 5.038.800
7	FI- 6670 Bandeja de salida	2	$ 612.857	$ 232.886	$ 1.458.600
8	HP 7000 S2 Bandeja de salida	2	$ 1.114.286	$ 423.429	$ 2.652.000
9	HP 605 Kit de Mantenimiento	5	$ 1.400.000	$ 1.064.000	$ 6.664.000
10	HP 600 Kit de Mantenimiento	13	$ 1.285.714	$ 3.175.714	$ 19.890.000
11	HP laserjet pro 4000 Bus de panel	1	$ 501.429	$ 95.271	$ 596.700
12	HP laserjet pro 4000 Panel de control	1	$ 501.429	$ 95.271	$ 596.700
13	HP M603 Tapa Posterior	1	$ 785.714	$ 149.286	$ 935.000
14	HP 400 Kit de Mantenimiento	7	$ 1.071.429	$ 1.425.000	$ 8.925.000
15	HP 400 Separation Pad	3	$ 42.857	$ 24.429	$ 153.000

16	HP 400 Pick up Roller de Bandeja 1	1	$ 42.857	$ 8.143	$ 51.000
17	HP 400 Pick up Roller de Bandeja 2	1	$ 42.857	$ 8.143	$ 51.000
18	HP 400-421 bandeja de papel	2	$ 668.571	$ 254.057	$ 1.591.200
19	HP 400-421 tarjeta lo-gica	2	$ 642.857	$ 244.286	$ 1.530.000
20	Disco Solido de 120 Marca CRUCIAL-XUE-ATTACH	164	$ 225.416	$ 7.023.963	$ 43.992.187
21	Memoria RAM DDR3 de 4GB	10	$ 214.286	$ 407.143	$ 2.550.000

SUBTOTAL	$ 88.235.367
TOTAL IVA	$ 16.764.720
TOTAL	$ 105.000.087

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	VALOR UNITARIO	IVA	No. EQUIPOS	VISITAS REALIZADAS	TOTAL
Impresoras	$ 98.000,00	$ 18.620,00	55	55	$ 6.414.100,00
Scanners	$ 170.000,00	$ 32.300,00	36	36	$ 7.282.800,00
Equipos de Cómputo	$ 97.000,00	$ 18.430,00	571	571	$ 65.910.530,00
VALOR TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					**$ 79.607.430,00**

VALOR TOTAL FACTURA $ 184,607,430

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA **FE-66 POR EL VALOR $184.607.430**

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para el proveedor :

7. FIRMAS RESPONSABLES

MARGARITA ROSA BARRERA CORDOBA
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 de agosto de 2021