Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 30/AGO/2021

FECHA DE SUPERVISIÓN	DÍA	14	MES	12	AÑO	2021
PERIODO	22 de noviembre	AL	11 de diciembre de 2021			

CONTRATO No:	113	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/11/2021
FECHA DE INICIO	22/11/2021	FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2021
SUPERVISIÓN No:		1	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		DOMÓTICA SOLUCIONES S.A.S	
CÉDULA O NIT:		900.729.936-3	
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquisición e implementación de soluciones tecnológicas para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	
ADICIÓN O PRÓRROGA		SI	NO X / FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA: 11/12/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR		ANDREA MARTINEZ MONTOYA	
CARGO DEL SUPERVISOR		JEFE OFICINA INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA	

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA Y OBSERVACIONES
1	Entrega para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	El contratista manifiesta que ha entregado todos los elementos objeto del contrato, los cuales son:	Informe contratista

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Mouse Alámbrico USB, genérico, 3 botones	15
2	Pad Termico Conductor Calor Disipador 10x10x0.5 mm Viene por 100 unidades	5
3	Cable Adaptador de Sata a USB 3	1
4	Cable Adaptador de Sata a USB 3 para DD de 3,5	1
5	HUB USB 4 Puertos USB3	10

6	Juego de destornilladores de precisión 38 piezas KIT Sencillo manual	2
7	Conector Rj45 Cat6 Bolsa 50 Unidades	Entregó una caja por 100 Unidades
8	Base Refrigerante Portatil Altura Ajustable Ventilador USB	10
9	Sopladora	2
10	Cable UTP Cat 6 para uso interior Rollo x 100m	1
11	Patch cords Cat 6A de 2m	10
12	Patch cords Cat 6A de 1m	10
13	Sucrosol	Tarro x 1 galon
14	Paños limpiadores en tela o microfibra	1
15	Jack Cat 6A Blindado Rj45 color negro	10
16	Convertidor HDMI (macho) a VGA (hembra)	10
17	Cleaner espumoso (espuma limpiadora) para equipos de cómputo x370ml	5
18	Baterias 9V Alcalina	2
19	Disco Duro Externo Adata 2 Teras Pro Antigolpes USB 3.0	7
20	Destornilladores kit x6 6 mm x 4"	2
21	Adaptador Regulador Transformador Ac/dc Universal 3a 30w	5
22	Adaptador 9V/1,3A	2
23	Crema Disipadora - Pasta Térmica Hy510 Jeringa 20g 15ml	10
24	Batería Pila Cr2032 Sony Litio 3v	40

		25	Limpiador Electrónico Secado Ultra Rápido CRC 235 ML	5
		26	Disco duro para portátil 500 GB	14
		27	Disco duro de Estado Solido 480GB	24
		28	Teclados USB genérico, Teclas planas, tamaño normal, Conexión USB Plug and Play, No necesita instalación de software.	15
		29	Switch 5 puertos 10/100/1000 Administrable Capa 2, carcaza metálica. Capacidad de conmutación mínima de 10 Gbps, soporte mínimo de 8000 entradas de direcciones MAC, soporte protocolo 802.1Q, IGMP Snooping v1/v2, Jumbo Frames hasta 9216 bytes, soporte protocolo 802.1p.	7
		30	Pinza Voltiamperimetrica, con capacidad para medir hasta 600VAC, 600A, rango automático, capacidad de medir continuidad, prueba de diodo. Incluir estuche.	1
		31	Tarjeta de red PCI Express 10/100/1000 RJ45	5

2. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**			
• El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato • El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así			
NÚMERO DE PLANILLA	9428313493	**FECHA DE PAGO**	2021/12/13
SALUD	EPS SURA, SANITAS	**Valor: $145,600,00**	
PENSIÓN	COLPENSIONES, PORVENIR	**Valor: $581,600,00**	
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**Valor: $19,200,00**	
Nivel de Riesgo:			
Ingreso base de la cotización -IBC			
3. **SEGUIMIENTO FINANCIERO**			
• El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago • El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas			
3.1. **SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO**			

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 30/AGO/2021

PORCENTAJE DE AVANCE:	100%	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	100%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.839.025,00		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	$00.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.839.025,00		
VALOR TOTAL PAGADO	$00.00		
VALOR A PAGAR	$22.839.025,00		
SALDO DEL CONTRATO	$00.00		

4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERIODO CERTIFICADO	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO
	22	11	2021		11	12	2021

En mi calidad de supervisor del contrato N° 113 certifico que el/la contratista DOMÓTICA SOLUCIONES S.A.S ejecutó sus actividades conforme a lo estipulado de manera oportuna con la calidad, eficiencia requerida y en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	**$22.839.025,00**



ANDREA MARTINEZ MONTOYA
JEFE OFICINA INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

Proyectó y Elaboró: ANDREA MARTINEZ MONTOYA
Revisó y Aprobó: ANDREA MARTINEZ MONTOYA