REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

CE N° 02277

COMPROBANTE DE EGRESO

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02279	29/09/2022

Fecha de Expedición: 07/10/2022

Documento de Identidad:	1.020.398.527
Nombre:	ALEX DAVID ZAPATA PALACIO

Concepto de este Egreso

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA, CONTRATO PS174-2022. PAGO DE CUENTA DE COBRO NUMERO 02, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	14.400,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.400,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	14.400,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	14.400,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	14.400,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes -	144,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	14.256,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	64.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	64.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	64.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	64.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	64.000,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55		ESTAMPILLA PRO CULTURA	32.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	32.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	32.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	32.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_gplata_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91114	Servicios de planificación económica, social y	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	192.2	1.2.3.2.13 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599031	Servicio de asistencia técnica	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022053100002	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de	1.600.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.600.000,00	110.400,00	1.489.600,00

Valor en letras:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
651-843586-72	Transferencias del Sector Electrico	0000002277	1.489.600,00
10111	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		14.400,00
101501	PROADULTO MAYOR		64.000,00
101502	PROCULTURA		32.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	64.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	32.000,00
RETEICA	0,90	14.400,00

Adriana Mesa Uribe
Tesorera
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma del Interesado
Nit/C.C

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_gplata_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEDY YULIANA CORREA PEREZ, el día: viernes, 21 de octubre de 2022 siendo las: 17:01:31

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GOMEZ P
NIT: 890983938
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ley99sbre2022
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 65184358672

Fecha: 07-10-2022 **Hora:** 17:31:45
Fecha de Generación: 07-10-2022

Fecha de envío del pago: 07-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2022

Impreso por: adris831

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,607,041.00	**Valor Registros Procesados:** $5,607,041.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03148216598	Ahorros	1038361282	VALENTINA AYALA VA	2,368,464.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2022
31189583292	Ahorros	1020398527	ALEX DAVID ZAPATA	1,489,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2022
03126698969	Ahorros	1038359692	DEICY NATALIA BRAN	518,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2022
03127904149	Ahorros	21769381	MARTHA CECILIA JAR	1,230,047.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

ORDEN DE PAGO N° 02279

Fecha de Expedición: 29/09/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01066	01/08/2022

Documento de Identidad:	1.020.398.527
Nombre:	ALEX DAVID ZAPATA PALACIO

Por Concepto de:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA, CONTRATO PS174-2022. PAGO DE CUENTA DE COBRO NUMERO 02, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	192.2	1.2.3.2.13 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - FUNCIONAMIENTO	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599031	Servicio de asistencia técnica	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.600.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022053100002	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la administración municipal del municipio de Gómez Plata	1.600.000,00

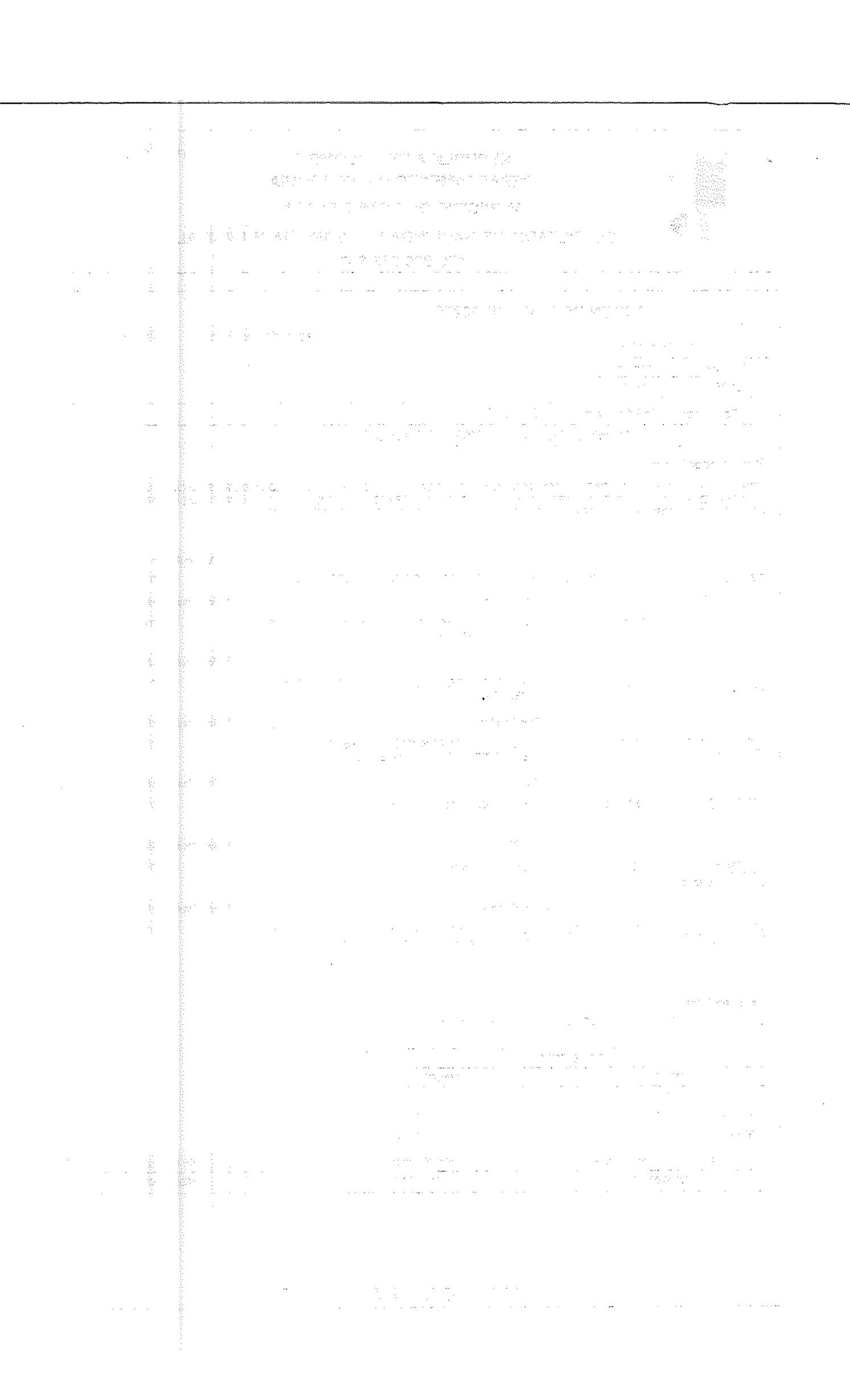
Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	64.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	32.000,00
RETEICA	0,90	14.400,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.600.000,00	110.400,00	1.489.600,00

Ordenador del Gasto



INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata septiembre de 2022

No del contrato:	PS174-2022
Contratista:	ALEX DAVID ZAPATA PALACIO
Supervisor:	MARTIN ALONSO PARRA ZULETA
Dependencia:	Secretaría General, Gobierno y Postconflicto
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA
Plazo del contrato:	CINCO (5) MESES
Valor del contrato:	**OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)**
Periodo evaluado:	Mes de septiembre pago 02
Valor autorizado de pago	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL (1.600.000)
Planilla de seguridad social	**REF/No. DE PLANILLA 58212255**

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	Descripción Actividad	Cumple/No Cumple
1. Reparar los equipos de Hardware y Software y entregar listados de elementos necesarios para su debida reparación. 2. Poner en su funcionamiento de la mesa de servicios, durante la ejecución del contrato 3. Brindar asesoría permanente sobre el funcionamiento de la mesa de servicio. 4. Resolver todas las incidencias a través de la mesa de servicios. 5. Administrar y vigilar el funcionamiento del antivirus corporativo. 6. Diagnosticar el estado de los sistemas de cómputo del Municipio en todas las Dependencias Subir y configurar equipos en la red de la administración. 7. Mantener en optimo estado el funcionamiento de las impresoras de la administración municipal. 8. Brindar capacitación en sistemas de servidores públicos de acuerdo a sus requerimientos.	1). Se Repararon los equipos de Hardware y Software y entregar listados de elementos necesarios para su debida reparación. 2). Se hizo el chequeo por oficinas para mejorar el funcionamiento del antivirus. 3). Se apoyó el funcionamiento de las impresoras de la administración municipal. 4). Se Realizó mantenimiento de los equipos de cómputo, vacunación de los equipos y administración de servicios relacionados con el área de sistemas	La contratista CUMPLIO a cabalidad con las actividades establecidas en el contrato y que se desollaron en el mes de septiembre de 2022.

9. Brindar capacitación en sistemas de servidores públicos de acuerdo a sus requerimientos. 10. Mantener las hojas de vida de los Equipos de la Administración Central de la Municipalidad. 11. Apoyar a la Administración, para el correcto funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad		

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	PAGO Nº1	$8.000.000	N/A	$8.000.000	$1.600.000	$1.600.000	$6.400.000	20%
2	PAGO Nº2	$8.000.000	N/A	$8.000.000	$1.600.000	$3.200.000	$4.800.000	40%

El valor que se autoriza corresponde al 2. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de septiembre de 2022

CONTROL ADMINISTRATIVO:
Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido en septiembre de 2022

ASPECTOS LEGALES:
El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria.

MARTIN ALONSO PARRA ZULETA- Secretaría General, Gobierno y Postconflicto

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, septiembre de 2022

CONTRATO No	PS174-2022
CONTRATISTA:	ALEX DAVID ZAPATA PALACIO
CEDULA N°	1.020.398.527
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo propiedad del municipio de Gómez Plata – Antioquia
CDP No:	00759 del 24/07/2022
RCP No:	001066 del 01/08/2022
FECHA DE INICIO	1 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de diciembre de 2022

Valor Total del Compromiso: **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000**

Valor a pagar: **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000)**

Periodo: Desde 1 de sept. de 22 hasta 30 de sept. de 22

No. de entregas o desembolsos/Total: 2 de 5

Información del Rubro presupuestal

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
2.3.2.02.02.009	$8.000.000

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

MARTIN ALONSO FARRA ZULETA- Secretaría General, Gobierno y Postconflicto

CUENTA DE COBRO

Gómez Plata, septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO N° 2

EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
NIT. 890.983.938-1

DEBE A:
Alex David Zapata Palacio
C.C. 1.020.398.527

La suma de 1.600.000 por concepto de pago de honorarios al contrato de prestación de servicios No. PS174-2022 **cuyo objetivo es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA.**

Esta cuenta de cobro corresponde al periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022

Autorizo a la secretaría de Hacienda para consignarme en la siguiente cuenta de AHORROS Banco 31189583292

Alex David Zapata Palacio
C.C 1.020.398.527
Dirección: Calle 48 # 50 43
Teléfono: 3006951153

V°B°

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-08, 08:17:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	ALEX DAVID
CEDULA CIUDADANIA	CC 1020398527
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58212255
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1643791203
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 296.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 160.000	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 125.000	$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.300	$ 100
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 6.000	$ 100
		SubTotales:		$ 296.300	$ 600
		Total a Pagar:			$ 296.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Gómez Plata septiembre de 2022

DATOS PERSONALES	
Nombre del Contratista:	ALEX DAVID ZAPATA PALACIO
Dependencia:	Secretaría General, Gobierno y Postconflicto
Nombre del Interventor/Supervisor:	MARTIN ALONSO PARRA ZULETA
Número del Contrato:	PS174-2022
Fecha de Inicio del Contrato:	1 de agosto de 2022
Fecha Final del Contrato:	29 de diciembre de 2022
Duración del Contrato:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
Valor del Contrato:	**OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($ 8.000.000)**
Numero de informe:	01
Periodo a cobrar:	Desde 1 de sept. de 22 hasta 30 de sept. de 22
Estado Actual:	En ejecución
Valor a Pagar:	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL (1.600.000)
Prorroga:	○ SI ◉ NO ○ En Tiempo ○ En Plata

PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
Periodo de pago	Numero de Planilla	Ingreso base de cotización	Pago de salud	Pago de Pensión	Pago de ARL
Julio	57193614	1.000.000	125.000	160.000	5.300
Agosto	58212255	1.000.000	125.000	160.000	5.300
Total, Pagado					

OBJETO DEL CONTRATO

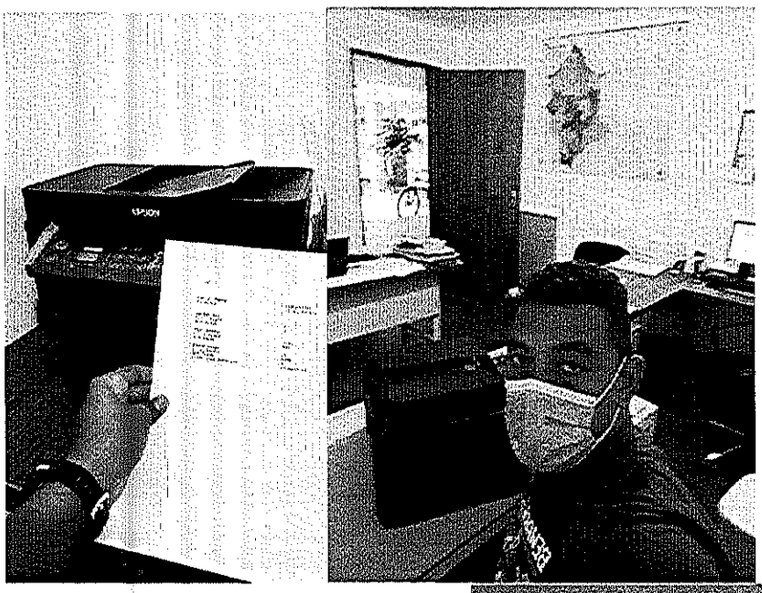
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA.

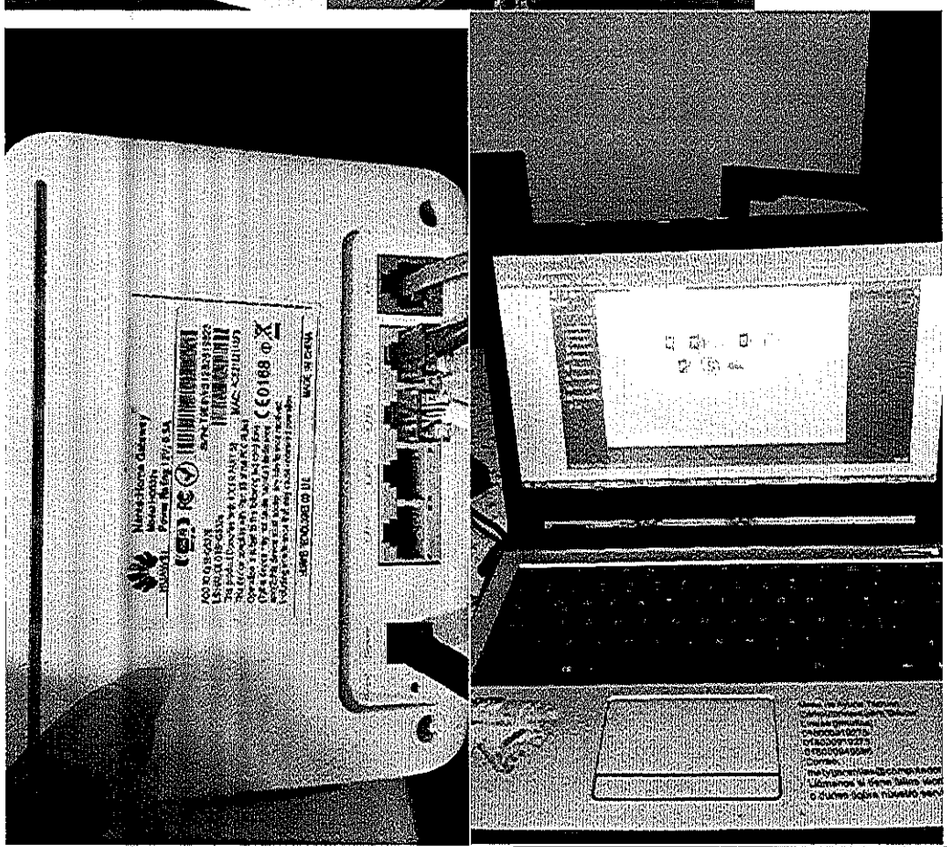
ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades Realizadas:	1). Se Repararon los equipos de Hardware y Software y entregar listados de elementos necesarios para su debida reparación. 2). Se hizo el chequeo por oficinas para mejorar el funcionamiento del antivirus 3). Se apoyó el funcionamiento de las impresoras de la administración municipal. 4). Se Realizó mantenimiento de los equipos de cómputo, vacunación de los equipos y administración de servicios relacionados con el área de sistemas.
Dificultades:	Las dificultades encontradas en el proceso, son la entrega de los equipos de cómputo, donados por el ministerio de minas y realizar soporte en el mismo punto de entrega dejando muy poco espacio para la entrega de los dispositivos, teniendo en cuenta que estos equipos no tienen tarjeta lógica de Wifi, se debe realizar una reestructuración de red o aplicación de la misma mediante la conexión de los dispositivos a una red para la conexión a internet y acceso a otros medios internos dentro de las instalaciones.
Sugerencias o Recomendaciones:	Buscar un distribuidor para la compra de licencias de Antivirus, y consultar la renovación de licencias de los equipos que no tenían vigencia de mucho tiempo.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

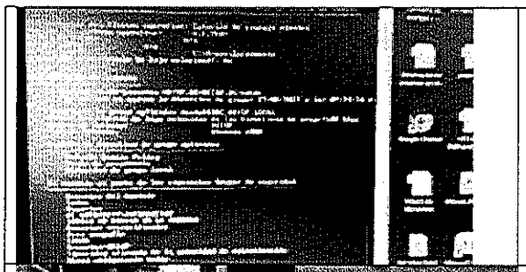
Fecha:	septiembre de 2022
Se Soporta Con:	**Registro fotográfico**

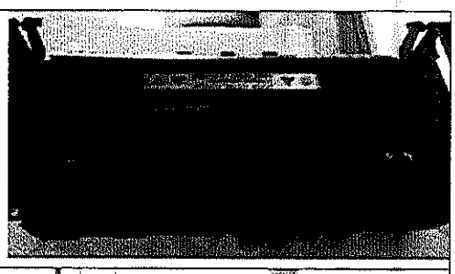




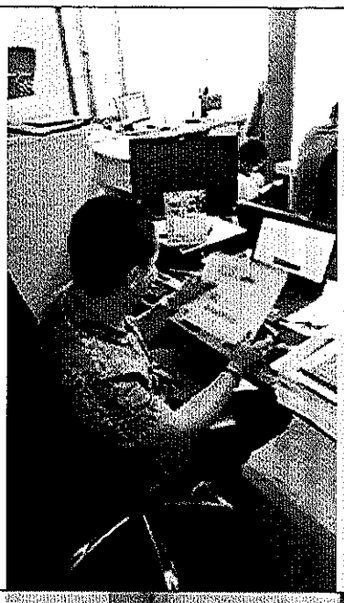


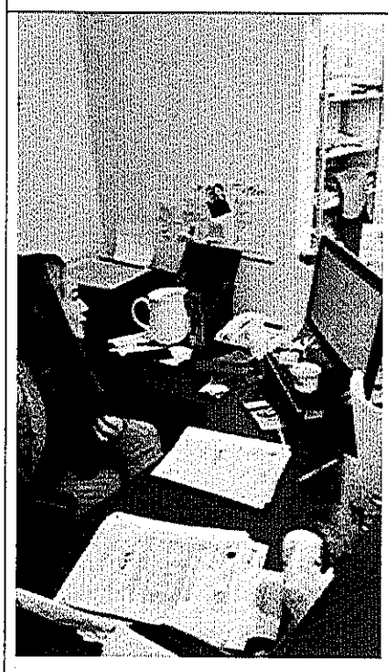
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

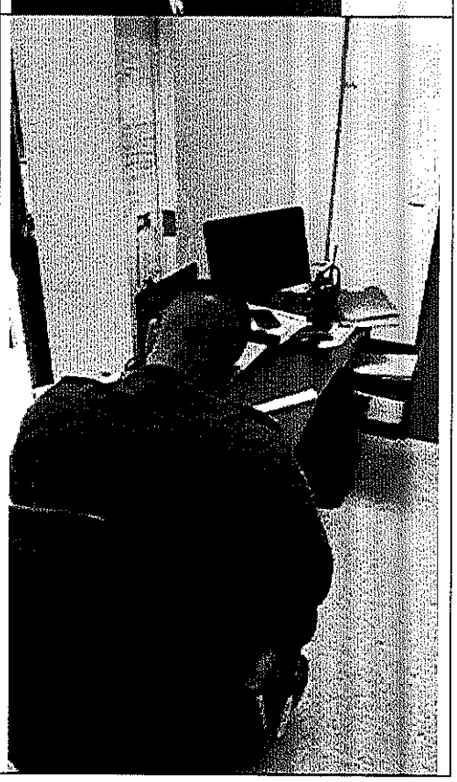


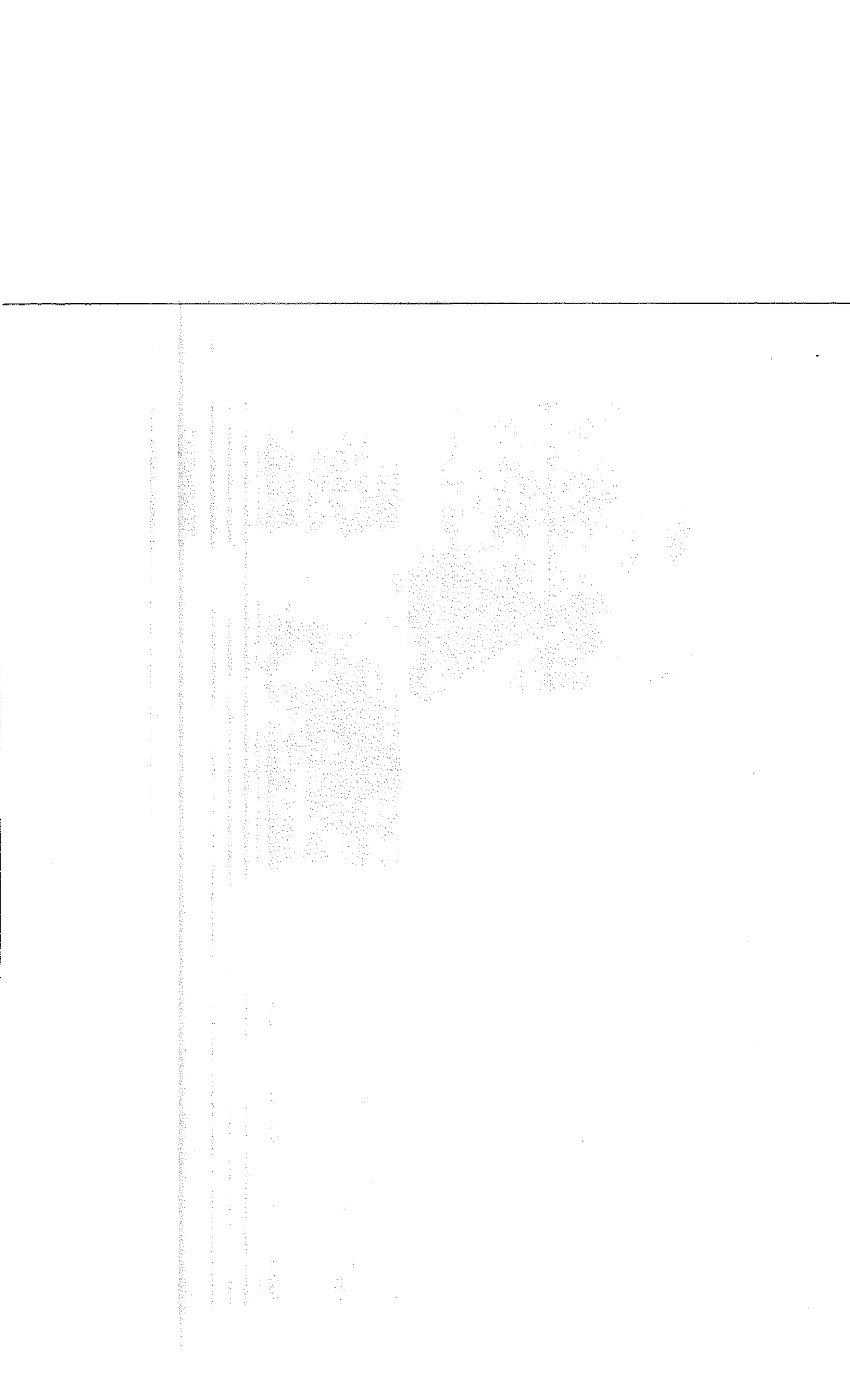






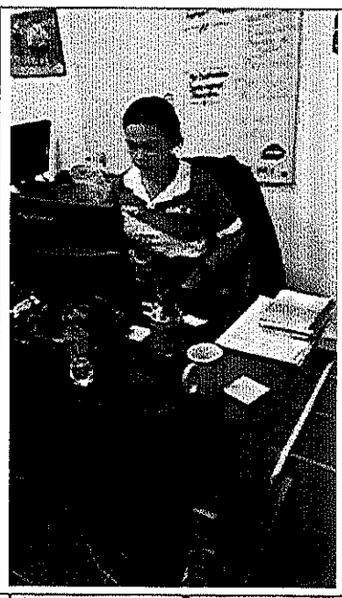






INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

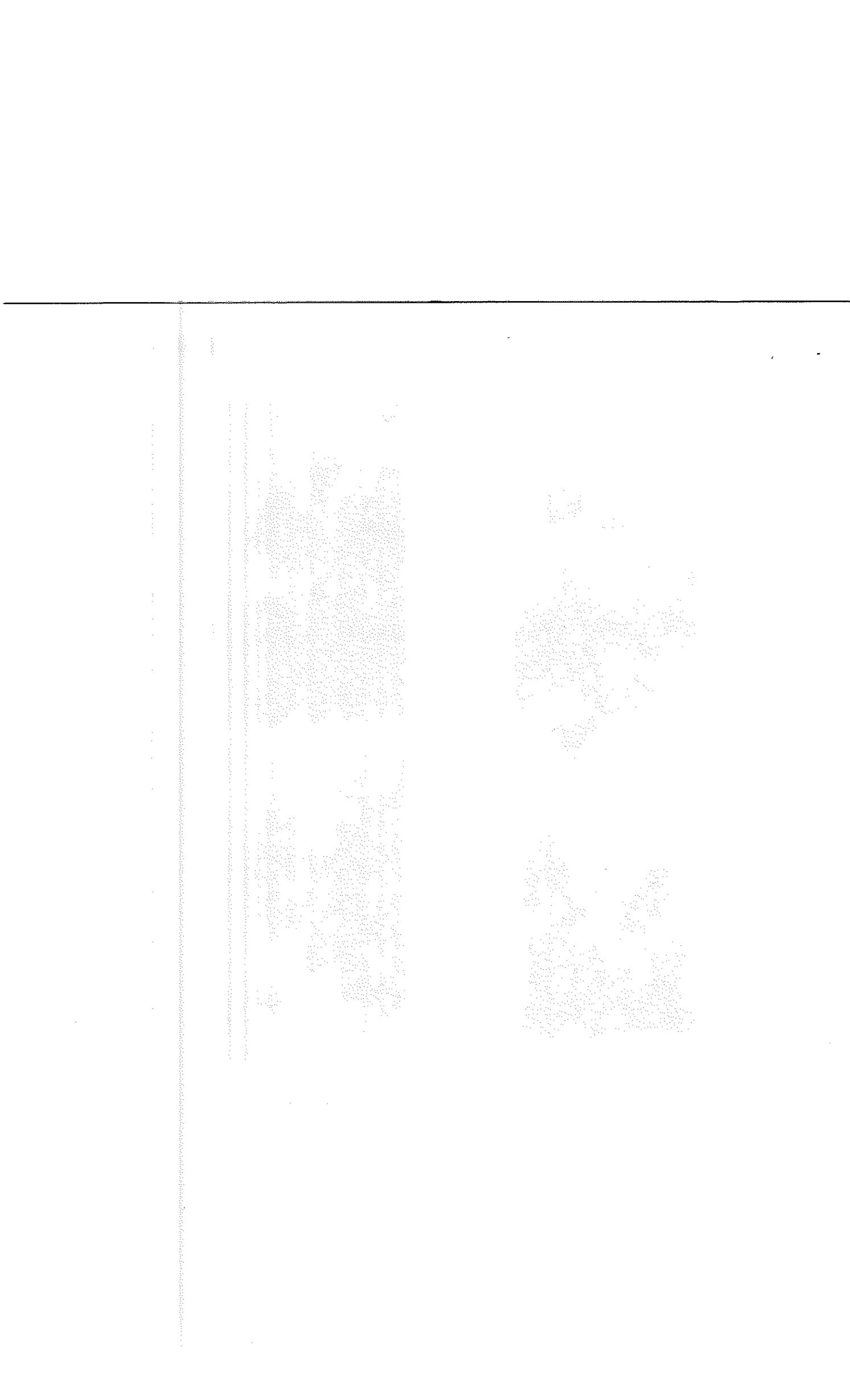




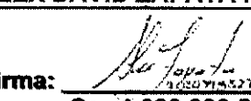




CONCLUSIONES GENERALES



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Se realiza una operación conjunta con el operador para investigar las fallas de la red de la alcaldía con los radicados anexos al documento, teniendo como base las llamadas para formalizar los procesos y definir soluciones desde los hallazgos informáticos que se logran identificar.	
Se cumple con el objetivo contractual del municipio de Gómez Plata Antioquia	
Contratista	**ALEX DAVID ZAPATA PALACIO**
	Firma:  **Cc. 1.020.398.527**