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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 02705

Fecha de Expedición: 18/11/2022

Num Doc.	Fecha Doc.
02482	31/10/2022

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 03, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

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

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

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

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	0000002705	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

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	1ley99octubre2022
Cuenta a Debitar:	651-843586-72 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890983938
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE GOMEZ P
Valor Total:	4,917,273.00
Número Total de Registros:	3
Fecha de Creación del Lote:	02/11/2022
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	02/11/2022
Fecha de Envio:	02/11/2022
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	02/11/2022
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	3	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	3	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY DAYANA GALLE	1038359846	10382594213	634,673.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA LUCIA HINCAPIE	21632871	10672673638	2,793,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ALEX DAVID ZAPATA	1020398527	31389583202	1,489,600.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

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

ORDEN DE PAGO Nº 02482

Fecha de Expedición: 31/10/2022

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 03, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 octubre 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 octubre pago 03
Valor autorizado de pago	UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL (1.600.000)
Planilla de seguridad social	**REF/No. DE PLANILLA 58212546**

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 octubre 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%
3	**PAGO Nº3**	$8.000.000	N/A	$8.000.000	$1.600.000	$4.800.000	$3.200.000	60%

El valor que se autoriza corresponde al 3. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de octubre 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 octubre 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, octubre 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 oct. de 22 hasta 31 de oct. de 22

No. de entregas o desembolsos/Total: 3 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 PARRA ZULETA- Secretaría General, Gobierno y Postconflicto

CUENTA DE COBRO

Gómez Plata, octubre de 2022

CUENTA DE COBRO N° 3

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 octubre de 2022 al 31 de octubre 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

VoBo



ARUS®

Tiene algún - Información - Complemento

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	2022-10-10, 10:03:38 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	ALEX DAVID
CEDULA CIUDADANIA	CC 1020398527
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58212546
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1699937363
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 297.700
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	$ 700
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 125.000	$ 500
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.300	$ 100
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 8.000	$ 100
		SubTotales:		$ 296.300	$ 1.400
		Total a Pagar:			$ 297.700

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 octubre 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:	31 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:	03
Periodo a cobrar:	Desde 1 de oct. de 22 hasta 31 de oct. 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	160.000	125.000	5.300
Agosto	58212255	1.000.000	160.000	125.000	5.300
Septiembre	58212546	1.000.000	160.000	125.000	5.300
Total, Pagado					

OBJETO DEL CONTRATO

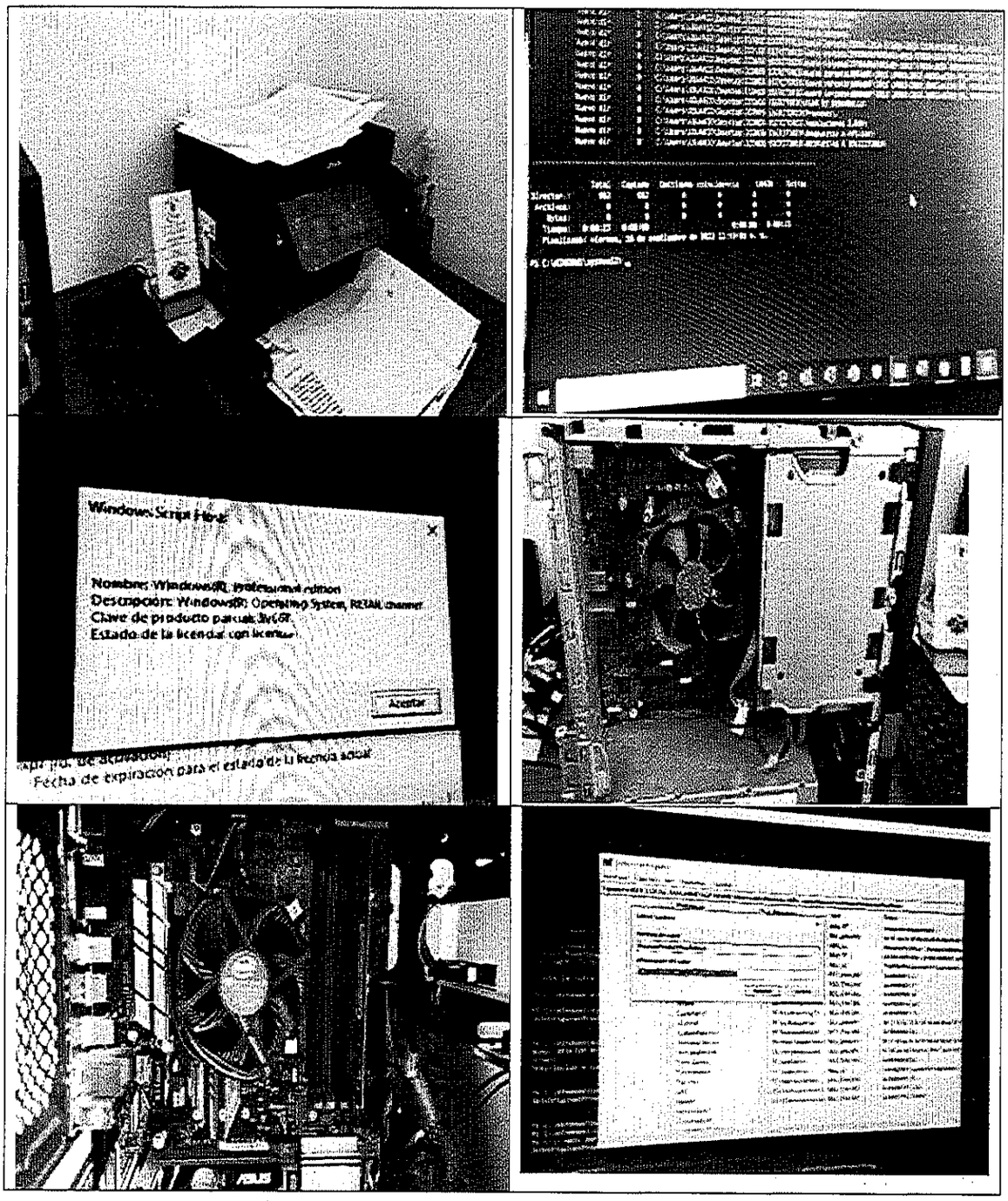
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

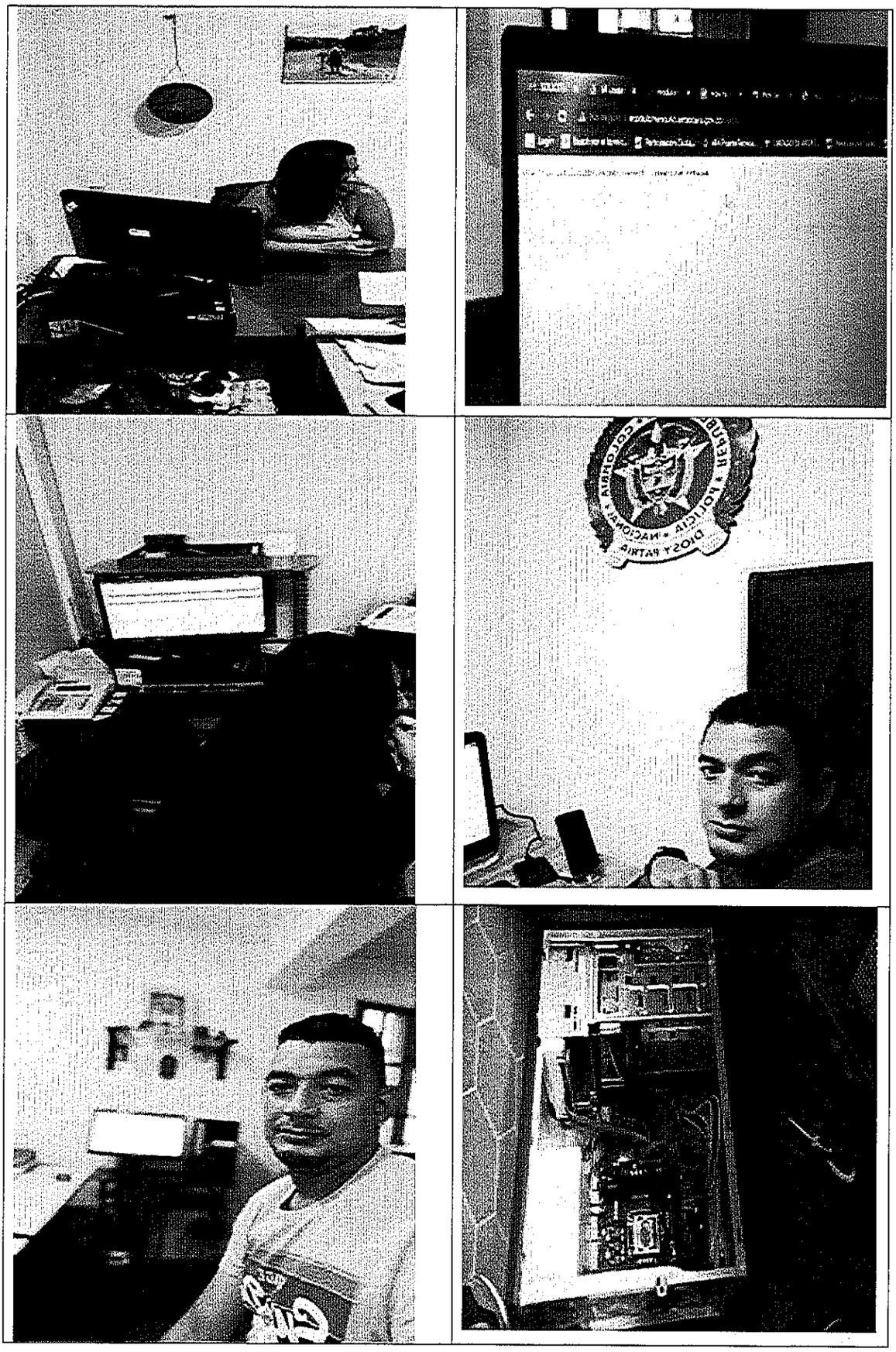
Actividades Realizadas:	1). Se Repararon los equipos de Hardware y Software y entregar listados de elementos necesarios para su debida reparación. 2). Se hizo el chequeo por oficinas para mejorar el funcionamiento del antivirus 3). Se apoyó el funcionamiento de las impresoras de la administración municipal. 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 que se han presentado en el periodo de septiembre, son relacionadas a las fallas que se presentan que no han tenido solución debido a la gran cantidad de solicitudes que se ha presentado respecto a problemas e instalación de algunos dispositivos, teniendo en teniendo en cuenta que se trabaja medio tiempo.
Sugerencias o Recomendaciones:	Se continua en la búsqueda de distribuidores directos para disminuir los costos de los productos requeridos, ya que al solicitar estos productos se terceriza la compra y el costo es más elevado.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

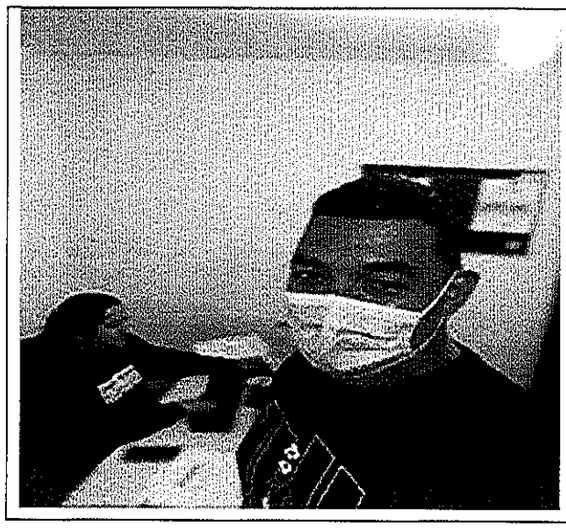
Fecha:	octubre de 2022
Se Soporta Con:	**Registro fotográfico**

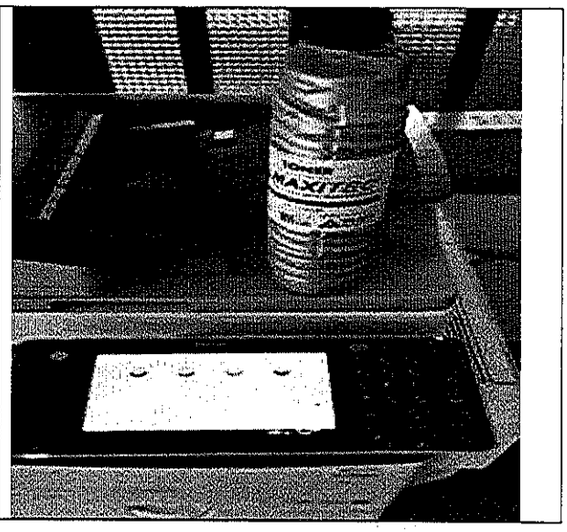


INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO





CONCLUSIONES GENERALES	
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: 1020398527 **Cc. 1.020.398.527**