LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

LE DEBE A:

JOSE DIONISIO GUARDO DE VOZ

La suma de:..... $2000000

Por concepto de: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO TÉCNICO EN ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL SE HARDWARE Y SOFTWARE, EXISTENTES EN LAS DISTINTAS DELEGADAS, OFICINAS O DEPENDENCIA DE LA PERSONERÍA., en el periodo comprendido del 2023-04-27 al 2023-05-26.

Favor consignar la cuenta de AHORRO No. 111702445874 del banco BANCO FALABELLA S.A..

Cordialmente,



JOSE DIONISIO GUARDO DE VOZ
73113286

PERSONERIA	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.4812833	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO TÉCNICO EN ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL SE HARDWARE Y SOFTWARE, EXISTENTES EN LAS DISTINTAS DELEGADAS, OFICINAS O DEPENDENCIA DE LA PERSONERÍA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 16000000
PLAZO DE EJECUCION	8 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	27 de Marzo del 2023
FECHA INICIO CONTRATO	27 de Marzo del 2023
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	73113286
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE DIONISIO GUARDO DE VOZ
VALOR PAGO PARCIAL:	2000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 27 de Abril al 26 de Mayo del 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	TICKET23052467	2023-05-11	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se instala y se configura impresora Hp eco tank en equipo juridica2023 del dr. palomino, se coloca como predeterminada y se hacen las pruebas de impresion
2	TICKET23052467	2023-05-24	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se coloca el cable usb y se instala en el portatil el programa Epson Display para que pueda proyectar la imgen del video been.
3	TICKET23052467	2023-05-18	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se deshabilita la conexión de ethernet para que vuelva a obtener una dirección Ip automática, se hace ipconfig y se visualiza que esta entrando una ip valida del rango de entregas en el DHCP, y se prueba la conexión de manera exitosa.
4	TICKET23052467	2023-05-17	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se desconecta todo el cableado, se destapa la CPU y se hace limpieza interna, luego se colocan todos los cables y se visualiza un detalle en el botón de power que esta desajustado, se procede haciendo el ajuste físico respectivo y el equipo enciende sin ningún problema.
5	TICKET23052467	2023-05-23	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	se configura impresora en red dhumanosh en el equipo, se coloca como predeterminada y se hacen las pruebas de impresión de manera exitosa
6	TICKET23052467	2023-05-04	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se hace mantenimiento a nivel de hardware a la impresora limpiando los cabezales de impresión, y los inyectores de tinta, no se logra una impresión clara, posterior se procede con la limpieza física del cartucho de impresión, obteniendo la misma calidad de impresión, se solicita un cartucho similar para hacer pruebas de descarte en el mismo y así poder determinar el daño
7	TICKET23052467	2023-05-12	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se traslada escáner kodak a equipo portátil, se configura y se instala, luego se instala y se configura software de escaneo de licencia libre llamado NAPS2 y se hacen las pruebas de digitalización, obteniendo los resultados óptimos
8	TICKET23052467	2023-05-16	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se traslada equipo all in one hacia la oficina de atención al publico, se configura en red y se configura impresora dhumanosh. El equipo queda listo para utilizarlo.
9	TICKET23052467	2023-05-23	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se configura puerto de impresión 192.168.0.160, que es la ip fija que tiene la impresora ubicada en secretaria general. se hace la prueba de impresion de manera satisfactoria.

10	2305247311328615734	2023-05-16	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA REVISON A EQUIPO PORTATIL LENOVO DEL AREA DE SISTEMAS, YA QUE PRESENTABA UN CALENTAMIENTO EN LA PIEZA MADRE Y NO ENCENDIA, SE PROCEDE A DESCONECTAR LA BATERIA Y SE HACE LIMPIEZA INTERNA, SE DEJA REPOSAR POR VARIOS MINUTOS, SE LOGRA ENCENDER Y QUEDA FUNCIOANNDO EN OPTIMAS CONDICIONES.
11	2305247311328615735	2023-05-13	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA REVISON A EQUIPO HP ALL IN ONE UBICADO EN SERVICIOS PUBLICOS, CAMBIANDO EL DISCO DURO E INSTALADO TODOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA QUE QUEDE EN FUNCIONAMIENTO. EL DISCO DURO INSTALADO FUE DE 500 GB SATA, Y SE INSTALAO LA LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO JUNTO CON LA CUENTA D EOFFICE 365 CORPORATIVA. EL EQUIPÓ ES PROBADO Y COLOCADO EN EL AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO.
12	2305247311328615736	2023-05-12	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA SOPORTE TECNICO A PORTATIL HP HP 250 G7 NOTEBOOK ESTÁNDAR LAPTOP INTEL CORE I7, OBTENIENDO COPIA DE SEGURIDAD DE SUS ARCHIVOS, Y ALMACENANDOLO EN DISCO DURO EXTRAIBLE PARA SU RESPÉCTIVA RESTAURACION EN OTRO EQUIPO. SE DETERMINA QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑOS EN SU PIEZA MADRE, RAZON POR LA CUAL DEBE SER REVISADO POR EL AREA DE SOPORTE DE GARANTIA DEL MISMO.
13	2305247311328615737	2023-05-09	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE OFFICE 365 EN EQUIPO PORTATIL HP G50 DEL AREA DE PRENSA.
14	2305257311328615866	2023-05-25	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA SOPORTE TECNICO A PORTATIL HP MODELO 14-AMO07LA CON SERIAL NO. 5CC6516GSH, UBICADO EN TESORERIA, SE REALIZA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, SE PROCEDE A INSTALAR SISTEMA OPERATIVO Y SISTEMAS DE INFORMACION DE APLICACIONES BASICAS. EL EQUIPO QUE DA FUNCIOANNDO DE MANERA CORRECTA.
15	2305257311328615867	2023-05-25	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA SOPORTE TECNICO CORRECTIVO A IMPRESORA HP LASER JET MFP UBICADA EN SECREATARIA GENERAL, SE HACE LIMPIEZA DE RODILLO Y LIMPIEZA EXTERIOR.
16	2305257311328615868	2023-05-25	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA SOPORTE TECNICO CORRECTIVO A IMPRESORA HP ECO TANK UBICADA EN EL DESPACHO, YA QUE PRESENTABA ERRORES EN IMPRESIÓN, SE DETECTA QUE DEBAJO DEL ESCRITORIO HAY HUMEDAD Y AGUA ACUMULADA, RAZON POR LA CUAL SE RECOMIENDA DEJAR LA IMPRESORA APAGADA POR 24 HORAS PARA QUE SE SEQUE EN SU TOTALIDAD.
17	2305257311328615869	2023-05-25	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA SOPORTE TECNICO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE, SE HACE ACTIVACION DE WINDOWS CON LA LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO. SE REINICIA EQUIPO Y SE COMPRUEBA SU FUNCIOANMIENTO.
18	2305257311328615870	2023-05-25	SOPORTE TECNICO		SE REALIZA SOPORTE TECNICO CORRECTIVO A IMPRESORA HP SMART TANK 515 POR PROBLEMAS DE IMPRESIÓN, SE RETIRA EL CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y SE HACE LIMPIEZA PARA DESCARTAR FALLOS EN LA IMPRESIÓN.
19	TICKET23052569	2023-05-25	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se busca en archivos recuperados por autorecuepracion y se hace una copia de seguridad del mismo. A su vez se configura la pagina para que salgan los margenes de impresion.
20	TICKET23052569	2023-05-25	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se abre la taba trasera y se elimina el atasco de papel, era un pedazo de papel partido que obstaculizaba la salida de impresion
21	TICKET23052569	2023-05-25	SOPORTE-TECNICO	REALIZACION DE SOPORTE TECNICO	Se abre la tapa trasera y se elimina el atasco de papel, que era un pedazo de papel partido e impedia la salida de impresion.



JOSE DIONISIO GUARDO DE VOZ
73113286

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73113286		GUARDO DE VOZ JOSE DIONISIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Lo Amador Clle 20 C 06	CARTAGENA-BOLIVAR	3007172811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1957096764	94411221714	I	2023/04/08	2023/04/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	73113286	GUARDO DIONISIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73113286		GUARDO DE VOZ JOSE DIONISIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Lo Amador Clle 20 C 06	CARTAGENA-BOLIVAR	3007172811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1957096764	94411221714	I	2023/04/08	2023/04/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

Cartagena de Indias, 25 de Mayo del 2023

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista JOSE DIONISIO GUARDO DE VOZ, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 73113286, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.4812833 en su cuota No. 2 encontramos:

1. La documentación anexada se encuentra dentro de los lineamientos jurídicos y legales que se exigen para su pago.

2. El pago de su seguridad social fue verificado en la plataforma de liquidación.

3. El pago de la seguridad social está bajo las condiciones de ley; el IBC es igual o superior al 40% de la cuota del contrato.

4. Se evidencia y verifica el pago a los aportes parafiscales de salud, pension y ARL.

5. Se verifica que el periodo de pago de la seguridad social es el correcto y coincide con el periodo de las actividades.

6. Se verifica que la cuenta ya cumplió con su periodo de actividades.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.

Revisó,



LUIS EDUARDO PALOMARES AMADOR
73138667

INFORME DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4812833	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 27 de Marzo del 2023
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: JOSE DIONISIO GUARDO DE VOZ CC/NIT: 73113286
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: MILTON WILSON PADILLA MERCADO
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO TÉCNICO EN ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL SE HARDWARE Y SOFTWARE, EXISTENTES EN LAS DISTINTAS DELEGADAS, OFICINAS O DEPENDENCIA DE LA PERSONERÍA.
1.7 Plazo:	8 MESES
1.8 Polizas:	
1.9 Fecha de Inicio:	27 de Marzo del 2023
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4812833	
2.1 CDP No:	0057
2.2 CRP No:	RP0224
2.3 Valor del contrato:	$ 16000000
2.4 Valor parcial:	$ 2000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4812833	
El suscrito Supervisor, por medio del presente informe certifica que ha revisado a través del sistema SIAP y/o SECOP II el informe de actividades presentado por el contratista y los soportes de estas, para acreditar el cumplimiento del objeto contractual durante el periodo de ejecución comprendido entre Del 27 de Abril al 26 de Mayo del 2023 y que dicho informe de actividades satisface el cumplimiento las obligaciones contraídas en el Contrato, por lo que se reciben a satisfacción. Así mismo se informa, que el Contratista anexó a través del sistema SIAP y/o SECOP II su factura o cuenta de cobro con la documentación exigida para el trámite de pago, la cual fue objeto de verificación por la Dirección Administrativa de la Personería de Cartagena, respecto a la información financiera, periodos de pago y de seguridad social del contratista.	

Conforme con lo anterior, se expide el presente informe para el pago de los servicios prestados, el 26 de Mayo del 2023.



MILTON WILSON PADILLA MERCADO

73129847