NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**FECHA** 2022/09	**VERSIÓN: 7**

COPIA CONTROLADA

FECHA:	30 de junio de 2023			**INFORME No.:**	**3**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	CDSP-289-2023	**No. CONTRATO:**	20230294	**TIPO DE CONTRATO:**	Prestación de servicios
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Juan Carlos Bernal Mesa			**CARGO:**	Profesional Universitario
				No. DE TELÉFONO:	3133501445
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA			**C.C. O NIT:**	74.081.621
E-MAIL:	jsanchez.alcsogamoso@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3177234186
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Servicios técnicos en la administración y actualización de la infraestructura tecnológica del municipio de Sogamoso dentro del proyecto denominado administración del gobierno digital para todos.				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	23-feb-2023	**DESDE:**	23-mar-2023	**DESDE:**	23-abr-2023
TERMINA:	22-ago-2023	**HASTA:**	22-abr-2023	**HASTA:**	22-may-2023

INFORMACION TECNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**
1	Apoyar la administración, actualización y soporte técnico de la plataforma tecnológica y redes informáticas del Municipio de Sogamoso en sus diferentes dependencias.	Informes del contratista en medio fisico y en Digital en SECOP 2	Se evidencia diferentes apoyos a la plataforma tecnológica del municipio de Sogamoso. Registrando diferentes casos de soporte que incluye la plataforma tecnológica del sistema de gestión documental.
2	Realizar el análisis de tráfico y paquetes de información de entrada y salida de la red de datos de la administración municipal, reportando a la entidad de manera oportuna, anomalías o incidentes de ciberseguridad según el procedimiento de seguridad y privacidad de la información del municipio de Sogamoso.	Informes del contratista en medio fisico y en Digital en SECOP 2	Se realiza la actividad reportando normalidad en el monitoreo producto del sistema antivirus y su estado actual respecto a los host registrados.
3	Realizar soporte técnico y gestión a la mesa de ayuda garantizando su disponibilidad e integridad de los datos para la gestión de casos del parque informático de la administración municipal.	Informes del contratista en medio fisico y en Digital en SECOP 2	Se evidencia seguimiento y gestión a casos reportados en plataforma de mesa de ayuda.
4	Realizar actualizaciones en capacitaciones en la oficina de atención al usuario relacionadas con el centro de relevo y/o demás herramientas tecnológicas dispuestas para discapacidad.	Informes del contratista en medio fisico y en Digital en SECOP 2	Se esta realizando actualizaciones a herramientas tecnológicas para optimizacion de capacitaciones e igualmente la actualización de licencias dispuestas para personas en condición de discapacidad.
5	Generar copias de seguridad del software de gestión documental Orfeo que permitan su adecuado restablecimiento.	Informes del contratista en medio fisico y en Digital en SECOP 2	Se realiza la copia de seguridad, y se almacena en cloud, en el sistema Owncloud.
6	Las demás asignadas por el supervisor de acuerdo al objeto de contrato.	Informes del contratista en medio fisico y en Digital en SECOP 2	Se presenta evidencia de la actividad.

Otras Observaciones:	

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5jB355hpqjoW2gOUBwhS-AvSQyL2E0/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	☒	4. Certificación de Parafiscales	☐
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	☒	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**FECHA** 2022/09	**VERSIÓN: 7**

3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	[x]	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	[ ]

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	16,67%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	20230294-03

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	**No. PLANILLA DE APORTES**	APORTES **OBLIGATORIOS EN** PENSIÓN	APORTES **OBLIGATORIOS EN** SALUD	**APORTES ARL**	**TOTAL (=)**
Mayo	*4500566535*	$ 185.600,00	$ 145.000,00	$ 28.300,00	**$ 358.900**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	**NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL**	**VALOR PAGO ACTUAL**
2.3.2.02.02.008-23-41-43-2302-16-1.2.1.0.00	ADMINISTRACION DE GOBIERNO DIGITAL PARA TODOS	$ 2.185.613,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2023000341	2023000701	$ 2.185.613,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 13.113.678,00	
(+) Valor adiciones		
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.113.678,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		**$ 4.371.226,00**
(-) Valor a pagar		**$ 2.185.613,00**
(-) Valor sin ejecutar		**$ 6.556.839,00**
SUMAS IGUALES	**$ 13.113.678,00**	**$ 13.113.678,00**

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 2.185.613,00	Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS

Para constancia suscribimos:

Juan Carlos Bernal Mesa
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA
CONTRATISTA

EDNA ROCIO BERNAL MONROY
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74081621
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CLL 15A # 9A-38	TELÉFONO:	7705294
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadores y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4500566535**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994623874

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 185.600	$ 500	$ 186.100
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 500**	**$ 186.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 145.000	$ 400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 145.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 100	$ 0	$ 28.400
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 28.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 74081621	SANCHEZ SOSA JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	74081621	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 359.900**