



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:	9 de octubre de 2023	INFORME No.:	7
--------	----------------------	--------------	---

IDENTIFICACIÓN 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
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA			No. DE TELÉFONO:	3133501445
E-MAIL:	jsanchez.alcsogamoso@gmail.com			C.C. O NIT:	74.081.621
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				No. DE TELÉFONO:	3177234186
				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-jul-2023	DESDE:	23-ago-2023
TERMINA:	22-nov-2023	HASTA:	22-ago-2023	HASTA:	22-sep-2023

INFORMACIÓN TÉCNICA

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 físico 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 físico 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 físico 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 físico y en Digital en SECOP 2	Se esta realizando actualizaciones a herramientas tecnológicas para optimización 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 físico 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 físico y en Digital en SECOP 2	Se presenta evidencia de la actividad.

Otras Observaciones:

b. Para los demás 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/1Gq5j8355hpqjwW2gOUBwh5-Av5QyL2E0/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



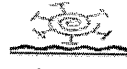
4. Certificación de Parafiscales





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
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor		☒	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral		☒	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)

COPIA CONTROLADA

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:	11,11%	No. FACTURA O SOPORTE:		20230294-07	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Septiembre	4516097594	\$ 185.600,00	\$ 145.000,00	\$ 28.300,00	\$ 358.900

En caso de **Personas Jurídicas**, 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- 2023001199 (Adición)	2023000701- 2023002208 (adición)	\$ 2.185.613,00
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 13.113.678,00	
(+) Valor adiciones	\$ 6.556.839,00	
(-) Valor reducciones	\$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.670.517,00	
(-) Anticipo		\$ -
(-) Valor pagos parciales		\$ 13.113.678,00
(-) Valor a pagar		\$ 2.185.613,00
(-) Valor sin ejecutar		\$ 4.371.226,00
SUMAS IGUALES	\$ 19.670.517,00	\$ 19.670.517,00

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 ROCÍO BERNAL MONROY
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]