incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

# INFORME DE SUPERVISIÓN

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Nombre del Contratista: LILIANA MARCELA MONTOYA OSORIO | | | Cédula o NIT: 39.189.237 | |
|---|---|---|---|---|
| Marque con una X el tipo de contrato: | | | Número del Contrato: 2023PS142167 | Valor inicial del contrato: $ 12.000.000 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SUMINISTRO | OBRA PÚBLICA | Registro presupuestal No: 739 | Plazo del contrato: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la puesta en ejecución en la Plataforma SECOP II, hasta el 15 de diciembre de 2023. |
| X | | | | |
| Fecha aprobación del contrato: Día: 14 Mes: 09 Año: 2023 | Fecha de inicio de ejecución del contrato: Día: 21 Mes: 09 Año: 2023 | | Fecha del informe: Día: 22 Mes: 12 Año: 2023 | Periodo de Cobro: Desde: Día: 09 Mes: 11 Año: 2023 Hasta: Día: 15 Mes: 12 Año: 2023 |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE –INCERDE | | | | |
| Pago número: 2 | Valor del pago: $ 1.685.000 | Fecha de terminación del contrato: Día: 15 Mes: 12 Año:2023 | Factura o cuenta de cobro: N° FECF-1408 FECF-1433 | |

## 2. EVENTOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Cesión del Contrato (SI/NO): N/A | Nombre del Cedente: N/A |
| Suspensión del Contrato (SI/NO): N/A | Tiempo de Suspensión del Contrato: N/A |
| Prórroga N°. N/A | Tiempo de la Prórroga: N/A |
| Adicional N°. N/A | Valor: N/A |
| Valor total del contrato con adiciones: N/A | |

## 3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| | | |
|---|---|---|
| El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI X | NO |
| | Marque con una | |

### 3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

| | | |
|---|---|---|
| El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra. | SI | NO |
| | NO APLICA X | |

## 4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| 1. Valor Inicial del Contrato | $12.000.000 |
| 2. Adición N° | $0 |
| 3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $1.685.000 |
| 4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo). | $11.991.002 |

REVISADO incerde

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA | 99.92 % |
|---|---|
| **Descripción de las obligaciones específicas del contratista** | **Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe** |
| 1. Realizar el mantenimiento a los equipos designados en el objeto contractual, de manera oportuna, y de conformidad con las necesidades presentadas al respecto.<br>2. Suministrar las partes o accesorios requeridos desde el Instituto.<br>3. Atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato, dentro de las cuatro horas siguientes a la solicitud por parte de la entidad<br>4. Contar con el personal que realizará las actividades, los elementos de seguridad, herramientas y todo el equipo requerido para la ejecución de las mismas en óptimas condiciones, cumpliendo con los protocolos de seguridad para los mantenimientos solicitados.<br>5. Responder por los daños eventuales que se puedan presentar, y que sean atribuibles u ocasionados por el personal que ejecuta las labores, sin que ello implique un costo adicional a cargo del Instituto.<br>6. Entregar la información y evidencias derivadas de las actividades desarrolladas, de acuerdo con lo requerido por el supervisor.<br>7. Entregar las facturas que soporten los servicios prestados.<br>8. Todas las propias del contrato de prestación de servicios | **Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. |

### 5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
**(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

| N° | Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato | Causas | Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | |

| ¿Se harán efectivas Pólizas/Multas? | SI | | NO | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Por qué? | | | | |

**Nota:** A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

### 5.3. LIQUIDACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se liquida el Contrato: | SI | X | NO | | |
| 2 | Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de $ **11.991.002**<br>Más el valor de $ _____ Adición (si la hubiere).<br>El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de $ **1.685.000**<br>En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. **2023PS142167** renunciando a cualquier reclamación posterior. | | | | | | |

REVISADO incerde

| | |
|---|---|
| | |
| | **5.4. RECOMENDACIONES** |
| 1 | N/A |
| | **6. ANEXOS** |
| 1 | Informe de ejecución presentado por Liliana Marcela Montoya Osorio |
| 2 | Informe, factura electrónica, aporte pago parafiscales |

**Nombre del Supervisor**

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO

**Firma Supervisora**
**Cédula Nro: 39.189.709**

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**Mantenimiento de equipo de computo**

**08 de noviembre 2023**

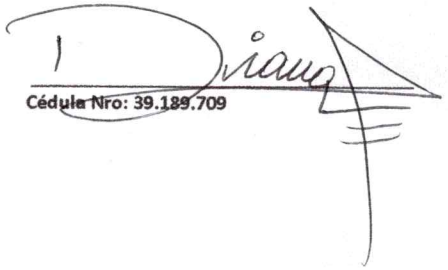
| Item | Descripción. | cantidad | Valor unitario impuesto agregado | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 22 | DISCO SOLIDO SATA DE 480 GB | **2** (Se realiza cambio los computadores: **1.** Auxiliadr Administrativa AA001. **2.** Apoyo archivo DAF027.) | $ 340.000 | $ 680.000 |
| 26 | BACKUP SUPERIOR A 100 GB | **1** (Apoyo archivo DAF027) | $ 100.000 | $ 100.000 |
| 24 | FORMATEO Y BACKUP (HASTA 50 GB) Y MENOS DE 100 GB | **1** (Auxiliadr Administrativa AA001.) | $ 85.000 | $ 85.000 |
| 11 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO** (LIMPIEZA FÍSICA GENERAL, LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, CAMBIO DE PASTA TÉRMICA, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO FÍSICO DE TECLADO, MOUSE, MONITOR Y CABLEADO DEL EQUIPO). LIMPIEZA DEL REGISTRO DE SISTEMA OPERATIVO, VIRUS INFORMÁTICOS, ARCHIVOS TEMPORALES, ELEMENTOS DE INICIO INSERVIBLES O DAÑINOS Y DESFRAGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO). | **1** (Reparación computador auxiliar financiero DAF024) | $ 100.000 | $ 100.000 |
| 28 | **REPARACIÓN IMPRESORA EPSON DE RECARGA CONTINUA** Y LIMPIEZA DE ARCHIVOS DE REGISTRO | **3** ( Se realiza mantenimiento correctivo impresoras: 1. Coordinador social comunitario DAD072. 2. Comunicaciones DAD064. 3. Impresora etiquetas zebra) | $ 120.000 | $ 360.000 |
| 15 | **Mantenimiento escaner** (desarmada, limpieza y revisión del sistema de piñoneria, limpieza y revisión del sistema | **1**(Se realiza mantenimiento preventivo al escaner de la | $ 120.000 | $ 120.000 |

REVISADO incerde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dúplex armada) | asesora de gestión documental DAF044) | | |
| 28 | **REPARACIÓN IMPRESORA EPSON DE RECARGA CONTINUA** Y LIMPIEZA DE ARCHIVOS DE REGISTRO | **2.** (Se realiza mantenimiento correctivo impresoras: 1. Auxiliar administrativa AA030. 2. Instalación impresora Zebra etiquetas. | $ 120.000 | $ 240.000 |

Revisó:

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO



Cédula Nro: 39.189.709



COMPUFAST
SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS

# Factura Electrónica de Venta FECF - 1408

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053690294 de 14/08/2023 - 14/02/2024 autoriza FECF-1264 a FECF-2000

LILIANA MARCELA MONTOYA OSORIO NIT 39189237
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 07/12/2023 12:15 |
| Fecha de Vencimiento | 07/12/2023 12:15 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | LILIANA MARCELA MONTOYA OSORIO |
| Nombre Comercial | |
| CC | 39189237 |
| Obligación | IVA |
| Email | compufastlaceja@gmail.com |
| Teléfono | 3105142289 |
| Dirección | CR 21 19 67 |
| Ciudad, Depart. | LA CEJA, ANTIOQUIA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE |
| Nombre Comercial | INCERDE |
| NIT | 811002944 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | incerde@laceja-antioquia.gov.co |
| Teléfono | 6044484497 |
| Dirección | CL 19 13 94 |
| Ciudad, Depart. | LA CEJA, ANTIOQUIA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disco | DISCO SÓLIDO SATA DE 480 GB | 2 | EA | $285,714.00 | IVA 19% | $571,429.00 | $680,000.00 |
| 2 | Serviocio | BACKUP SUPERIOR A 100GB | 1 | EA | $84,034.00 | IVA 19% | $84,034.00 | $100,000.00 |
| 3 | Servicio | BACKUP (HASTA 50 GB) EQUIPO COMPUTO | 1 | EA | $71,429.00 | IVA 19% | $71,429.00 | $85,000.00 |
| 4 | Servicio | REPARACION O CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | 1 | EA | $84,034.00 | IVA 19% | $84,034.00 | $100,000.00 |
| 5 | Reparacion | REPARACION O CORRECTIVO IMPRESORA EPSON DE RECARGA CONTINUA | 3 | EA | $100,840.00 | IVA 19% | $302,521.00 | $360,000.00 |
| 6 | Servicio | REPARACION O CORRECTIVO IMPRESORA ZEBRA (CONFIGURACION) | 2 | EA | $100,840.00 | IVA 19% | $201,681.00 | $240,000.00 |

6

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,315,126.00 |
| IVA 19% | $249,874.00 |
| **Total a Pagar** | **$1,565,000.00** |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

REVISADO incerde

CUFE: 4a23c2bb0172833144d132abe6bc9b4fb88695e28da81b8527087a1d63b99695bada8d6b87183934228873e6e2eacfa5
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

COMPUFAST
SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS

# Factura Electrónica de Venta

FECF - 1433

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053690294 de 14/08/2023 - 14/02/2024 autoriza FECF-1264 a FECF-2000

LILIANA MARCELA MONTOYA OSORIO NIT 39189237
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 22/12/2023 09:54 |
| Fecha de Vencimiento | 22/12/2023 09:54 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | LILIANA MARCELA MONTOYA OSORIO |
| Nombre Comercial | |
| CC | 39189237 |
| Obligación | IVA |
| Email | compufastlaceja@gmail.com |
| Teléfono | 3105142289 |
| Dirección | CR 21 19 67 |
| Ciudad, Depart. | LA CEJA, ANTIOQUIA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE |
| Nombre Comercial | INCERDE |
| NIT | 811002944 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | incerde@laceja-antioquia.gov.co |
| Teléfono | 6044484497 |
| Dirección | CL 19 13 94 |
| Ciudad, Depart. | LA CEJA, ANTIOQUIA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS | MANTENIMIENTO ESCÁNER (DESARMADA, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE PIÑONERIA, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ESCÁNER REVISIÓN DEL DÚPLEX, ARMADA) | 1 | EA | $100,840.00 | IVA 19% | $100,840.00 | $120,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $100,840.00 |
| IVA 19% | $19,160.00 |
| **Total a Pagar** | **$120,000.00** |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

REVISADO incerde

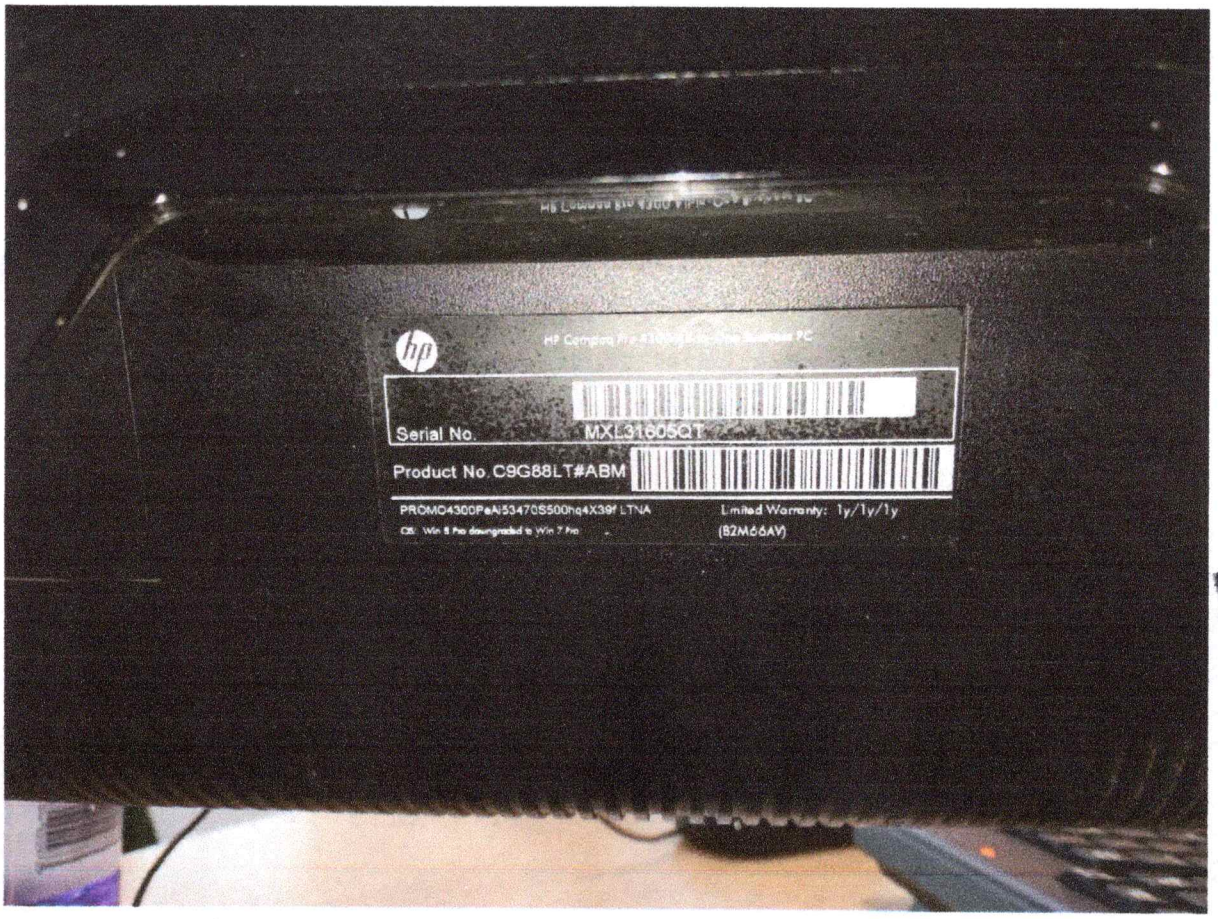
CUFE: 2a2a78f6df57dfefafc338ee3d2446507c7022cc485464a6b8e2f90a84776f7858ecaa46d5decb1fdcca3376931a790c
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# INFORME 02, CONTRATO 2023 PS142167
# PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE

**ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO**: Atendiendo las recomendaciones para solucionar problemas de rendimiento en los equipos de cómputo se hace cambio de la unidad de disco duro mecánico por unidad de estado sólido (SSD sata) marca Kingston de 480 gigas en **2 computadores**; el valor facturado incluye la unidad SSD marca Kingston de 480 Gigas, la instalación, configuración completa computador, instalación de software utilitario usado en el INCERDE, configuración del entorno de red y recursos compartidos, configuración de impresoras y scanner que se usen con el computador actualizado. Se relaciona en la factura como: disco sólido sata de 480gb.

**NUMERO 1**

| | |
|---|---|
| Equipo: | Todo en uno HP Core i5 3470s |
| Usuario: | Nora Ríos |
| Memoria: | 8 gigabyte de RAM |
| Almacenamiento: | Disco duro Mecánico |
| Backup: | 100 gigabyte |




REVISADO incerde

**Imagen del disco que se retira del computador y se entrega al usuario**

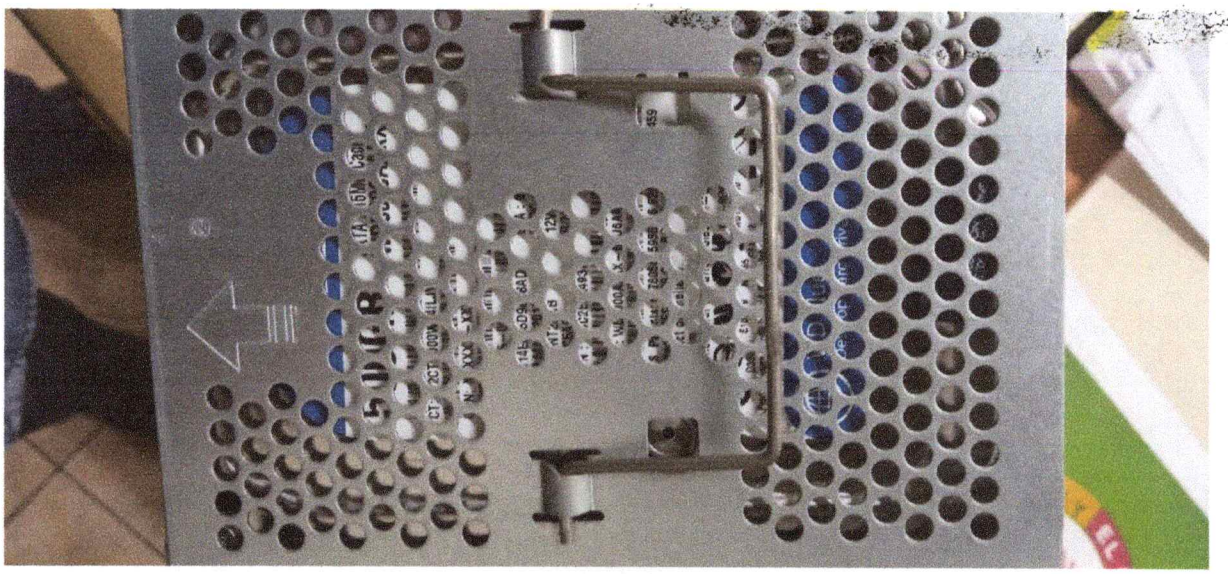
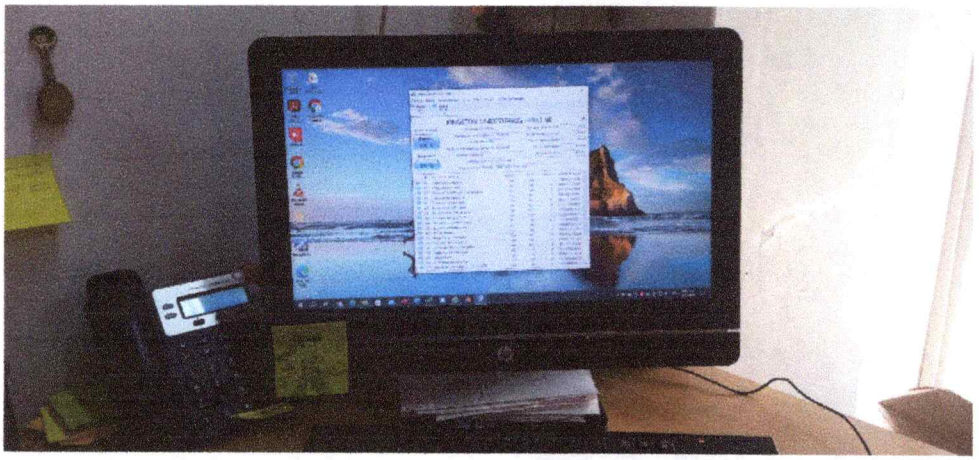
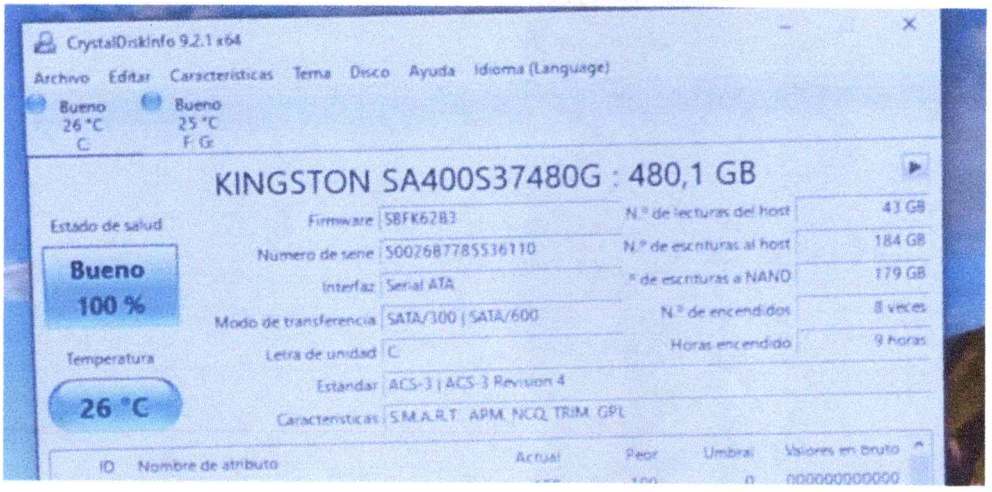


**Imagen del computador en correcto funcionamiento luego de su actualización, mostrando la información de la nueva unidad SSD.**






REVISADO incerde

**NUMERO 2**

| | |
|---|---|
| Equipo: | Portátil Asus Celeron n3060 |
| Usuario: | Martha Cardona |
| Memoria: | 4 gigabyte de memoria RAM |
| Almacenamiento: | Disco duro Mecánico. |
| Backup: | 3 gigabyte de información |

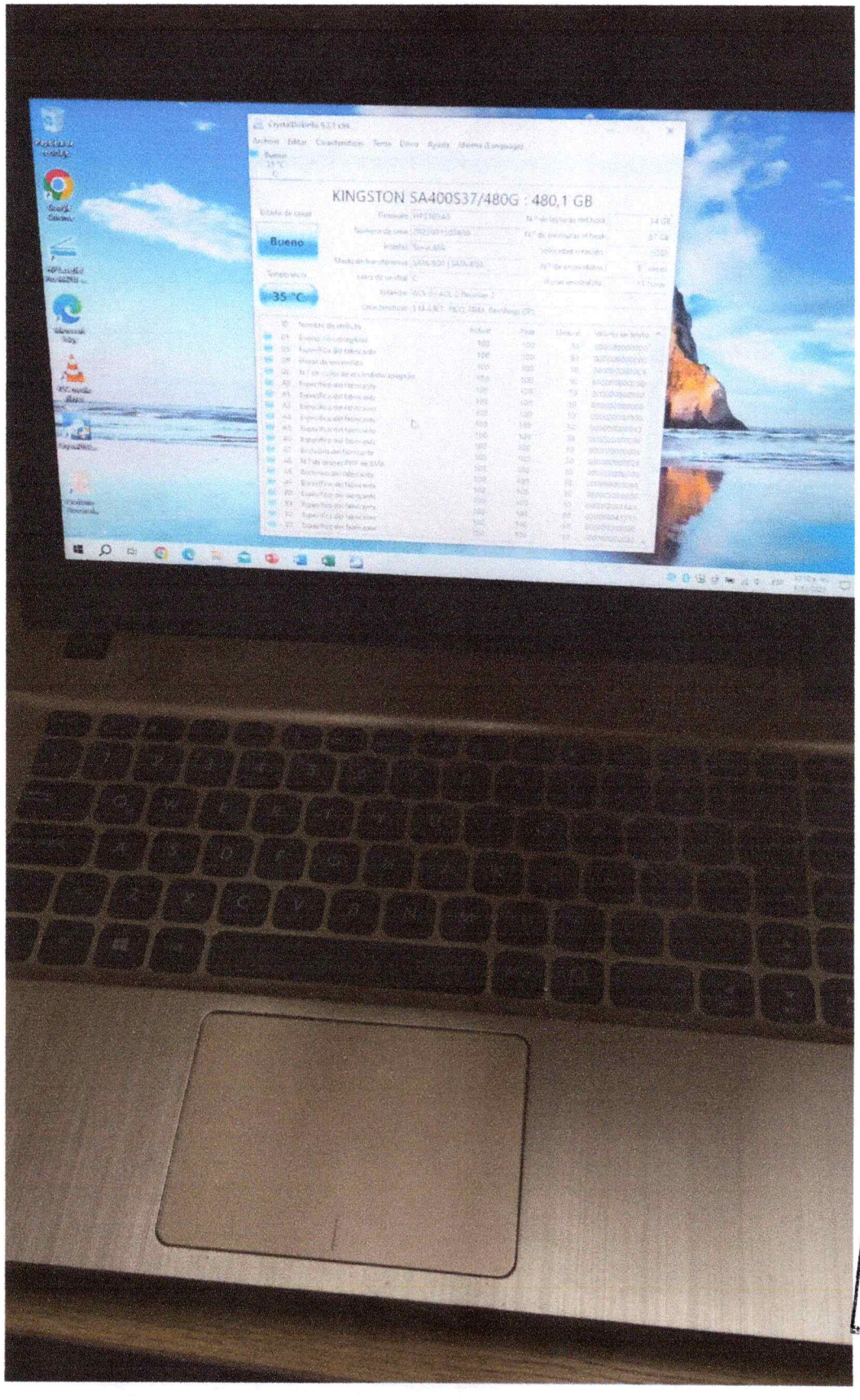



**Imagen del disco que se retira del computador y se entrega al usuario**




REVISADO
incerde

**Imagen del computador en correcto funcionamiento luego de su actualización, mostrando la información de la nueva unidad SSD.**




REVISADO
incerde

**RELACION DE SERVICIOS DE REPARACION O CORRECTIVOS A COMPUTADOR PORTATIL, RELACIONADOS EN LA FACTURA COMO REPARACION O CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO:**

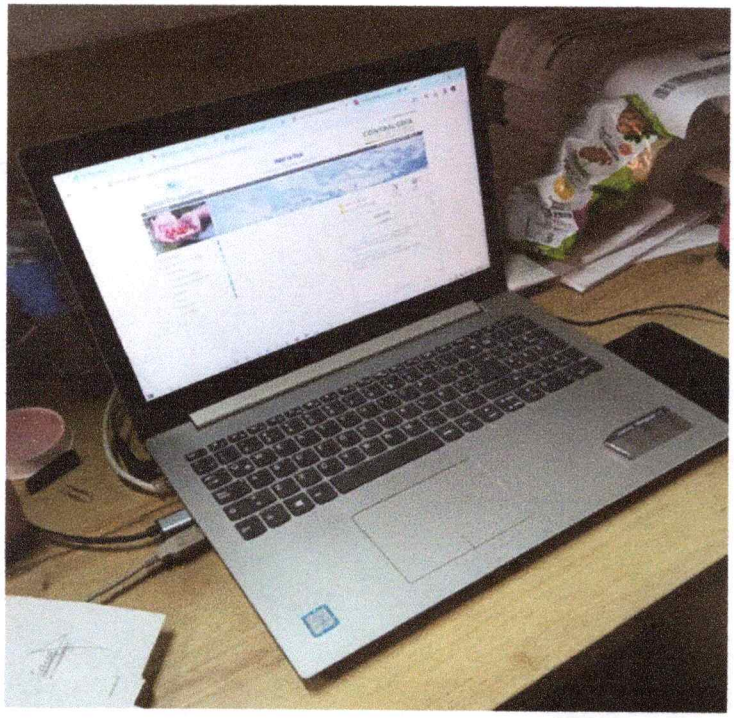
Se presta un (1) servicio de reparación a computador portátil, la cual se describe a continuación:

**NUMERO 1**

| | |
|---|---|
| Equipo: | Portátil Lenovo Core i36006u |
| Usuario: | Carlos Correa |
| Fecha: | lunes diciembre 04 de 2023 |
| Requerimiento: | No inicia Sistema Operativo. Pantalla blanca sin funcionalidad |
| Resultado: | Reparación efectiva de Sistema Operativo y actualizaciones del mismo. |

**IMAGEN PC**

Carlos Correa



REVISADO
incerde

**SERVICIOS CORRECTIVOS O REPARACIONES A PROBLEMAS DE IMPRESORAS O IMPRESIÓN:**

Atendimos el llamado para la prestación de 5 (cinco) servicios a la solución de problemas de funcionamiento de impresoras y de calidad de impresión, los cuales se relacionan en la factura como reparación o correctivo impresora:

**NUMERO 1**

| | |
|---|---|
| Equipo: | Impresora EPSON recarga continua L5290 |
| Usuario: | Nora Ríos |
| Fecha: | viernes 17 de noviembre de 2023 |
| Requerimiento: | Los computadores no la detectan para hacer la impresión |
| Resultado: | Configuración de impresora en entorno de red. **OK.** |




**NUMERO 2**

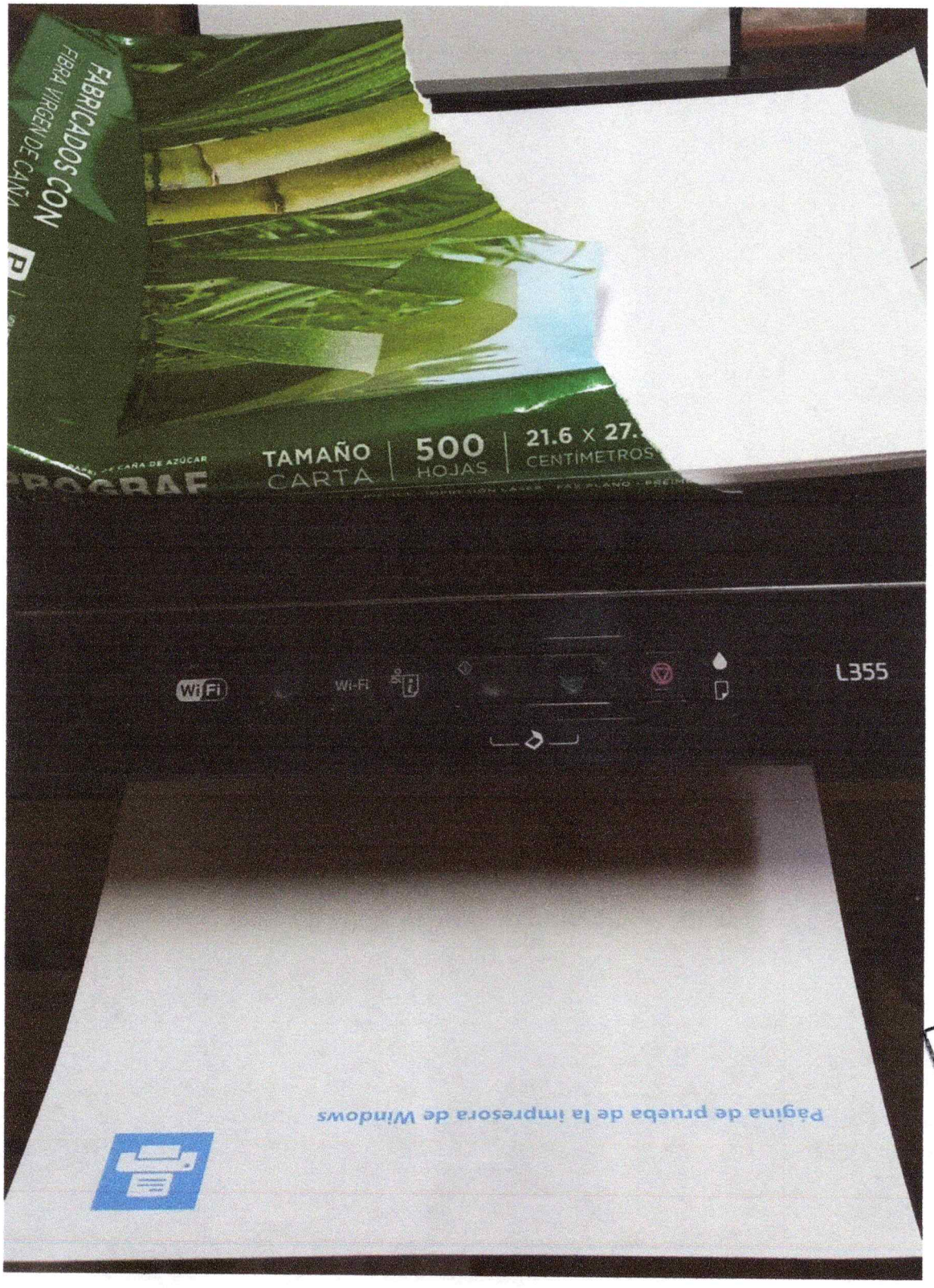
| | |
|---|---|
| Equipo: | Impresora EPSON recarga continua L220 |
| Usuario: | Wilson Castro |
| Fecha: | Martes 28 de noviembre de 2023 |
| Requerimiento: | Luces intermitentes, impresora bloqueada |
| Resultado: | Reset de contadores y desbloqueo por almohadillas. **OK.** |




REVISADO incerde

**NUMERO 3**

| | |
|---|---|
| Equipo: | Impresora EPSON recarga continua L355 |
| Usuario: | Camilo Flórez |
| Fecha: | martes 5 de diciembre de 2023 |
| Requerimiento: | Solo hay impresión en negro |
| Resultado: | Sangrado del sistema de inyección y limpieza de cabezales. |




REVISADO
Uincerde

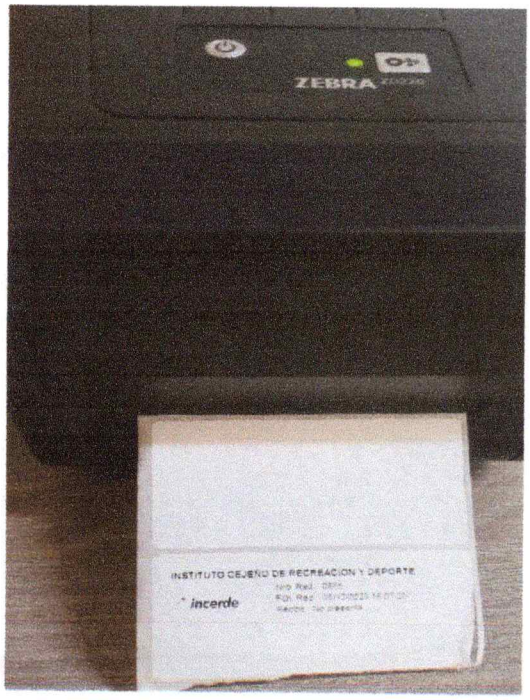
**NUMERO 4**

Equipo: Impresora ZEBRA de etiquetas ZD-220
Usuario: Catalina Buriticá
Fecha: jueves 9 de noviembre de 2023
Requerimiento: Instalar impresora nueva, por primera vez.
Resultado: Se entrega configurada y en óptimo funcionamiento.




**NUMERO 5**

Equipo: Impresora ZEBRA de etiquetas ZD-220
Usuario: Catalina Buriticá
Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2023
Requerimiento: Impresora no funciona, fue manipulada por un tercero.
Resultado: Se entrega configurada y en óptimo funcionamiento



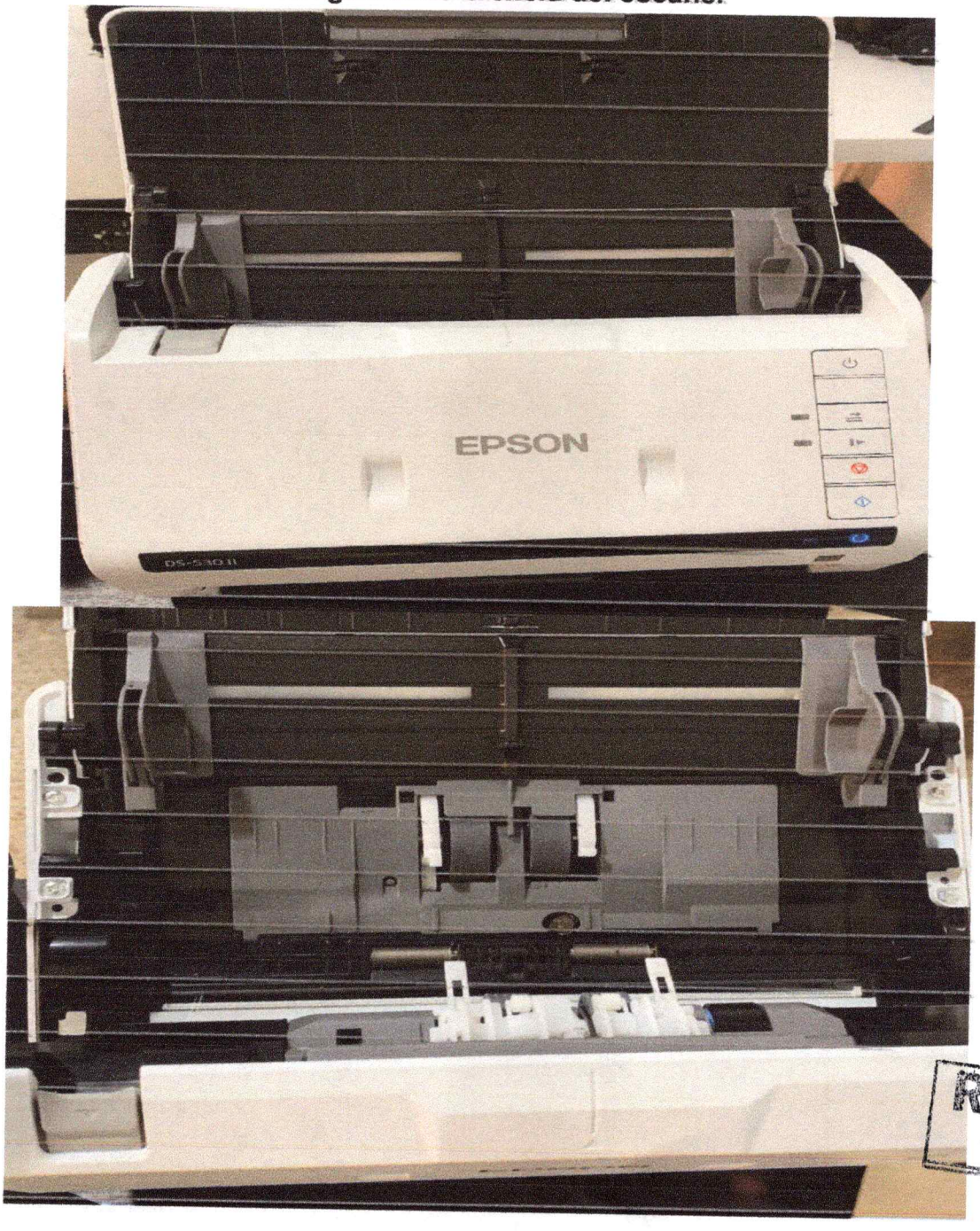

REVISADO incerde

**MANTENIMIENTO DE ESCANER**: Se presta un (1) servicio de mantenimiento escáner (desarmada, limpieza y revisión del sistema de piñoneria, limpieza y revisión del sistema de escáner revisión del dúplex, armada)

El servicio se hace en el escáner que se describe a continuación:

| | |
|---|---|
| Equipo: | Escáner marca EPSON DS 530 II |
| Usuario: | Luisa maría Patiño, asesora de gestión documental |
| Fecha: | martes 19 de diciembre de 2023 |
| Requerimiento: | Escáner presenta error al encender |
| Resultado: | Limpieza del sistema de alimentación de papel. **OK.** |

**Imagen de referencia del escaner**




REVISADO incerde

# PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES

SEÑORES: INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

REF: **CONTRATO 2023 PS142167 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE**

ASUNTO: Carta de cumplimiento aportes parafiscales

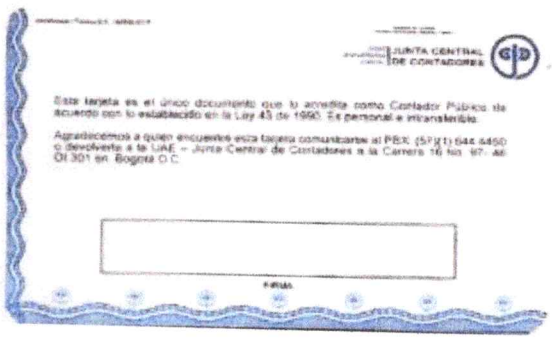
El suscrito Liliana Marcela Montoya, Representante legal de la empresa COMPUFAST, certifica a la fecha 19 de diciembre de 2023 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

CORDIALMENTE:

Angélica Cardona

**ANGELICA MARIA CARDONA TORO**
**C.C. 39191244**
**TP 269083-T**
**Contadora**




REVISADO incerde