ACTA UNICA Y FINAL DEL CONTRATO SGSA-112-2024

OBJETO CONTRACTUAL	SGSA—112 de 2024	***CONTRATISTA:***	
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS TIPO ENDPOINT PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA RED INTERNA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE REMEDIOS	Plazo de ejecución: (3) días hábiles, desde la fecha de suscripción del acta de inicio. Valor del contrato ($7.100.352) Disponibilidad: 00221 del 14 de febrero de 2024. Reserva: 0252 del 23 de febrero de 2024.	**DIEGO IVAN ORJUELA CARRANZA** C.C.1.070.013.960 1ª INGENIERÍA S.A.S NIT-901.144.109-0 Supervisión: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Remedios, 09 de abril de 2024.

INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista hizo entrega a la Alcaldía municipal de (52) licencias antivirus tipo endpoint para la protección y seguridad informática de los equipos de cómputo y la red interna de la administración municipal de Remedios. Da cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales a través del cargue de la documentación que hace el contratista en el Secop II, esto es: Factura No. 1279, pago a la seguridad social. Este despacho adjunta: Certificado de recibido a satisfacción expedido por el profesional Universitario TIC, de la Alcaldía municipal.

	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR TOTAL ACTA	SALDO ACUMULADO TOTAL
Está al día en el pago de la salud, pensiones y riesgos profesionales	**($7.100.352)**	Acta Unica y Final ($7.100.352)	($7.100.352)	($000000000)

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
Pago factura: FE-1279	**($7.100.352)**	**($7.100.352)**	**($7.100.352)**

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

C E R T I F I C A:

Que recibió entera satisfacción de: **DIEGO IVAN ORJUELA CARRANZA,** identificado con cédula de ciudadanía C.C.1.070.013.960, en calidad de representante legal de 1ª INGENIERÍA S.A.S, con NIT-901144109-0, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS TIPO ENDPOINT PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA RED INTERNA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE REMEDIOS.

Por tal motivo se autoriza el pago del Acta única y final, por un valor de: **SIETE MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($7.100.352),** según factura FE-1279.

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: *Clara Vargas.*

Remedios, 09 de abril de 2024

TOTAL A PAGAR: **SIETE MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($7.100.352).**

Para constancia firman,

ALBEIRO ARENAS MOLINA
Alcalde municipal

INFORME UNICO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO **SGSA—112-2024**
PERÍODO: Febrero de 2024

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que el señor **DIEGO IVAN ORJUELA CARRANZA,** identificado con cédula de ciudadanía C.C.1.070.013.960, en calidad de representante legal de 1ª INGENIERÍA S.A.S, con NIT-901144109-0, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato antes referido, las que a continuación se detallan.

ACTIVIDAD CONTRADA
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS TIPO ENDPOINT PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA RED INTERNA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE REMEDIOS

CUMPLIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES**
100%	Febrero de 2024	***Acta única y final*** El contratista hizo el cargue en el SECOP II: • Factura electrónica FE-1279. • Pago a la seguridad social. Este despacho adjunta: • Certificado de recibido a satisfacción expedido por el profesional Universitario TIC.

La supervisión del contrato anteriormente mencionado, se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el mismo. Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago a la seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago del acta y **período antes referido, por** la suma de: **SIETE MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($7.100.352).**

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: Clara Vargas

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SGSA-112-2024, SUSCRITO ENTRE EL SEÑOR ALBEIRO ARENAS MOLINA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.046.903.855 Y EL SEÑOR DIEGO IVAN ORJUELA CARRANZA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C.1.070.013.960

Entre los suscritos a saber: Entre los suscritos a saber: ***ALBEIRO ARENAS MOLINA,*** identificado con cédula de ciudadanía 1.046.903.855. en su condición de Alcalde municipal, quien para efectos del presente documento se denominará el contratante de una parte, y señor **DIEGO IVAN ORJUELA CARRANZA,** identificado con cédula de ciudadanía 1.070.013.960, en calidad de representante legal de 1ª INGENIERÍA S.A.S, con NIT-901.144.109-0, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1082 de 2015 y el acuerdo municipal 01 del 24 de enero de 2024; se procede a efectuar la liquidación del contrato de servicio SGSA—112—2024.

Las partes acuerdan liquidar de común acuerdo, arrojando las siguientes observaciones consignadas en la presente acta de liquidación, para la verificación y control al contrato descrito y objeto del cierre; en concordancia lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, con las normas posteriores que lo modifican, adicionan o aclaren y que sean pertinentes al período objeto de la liquidación.

DATOS DEL CONTRATO:

OBJETO CONTRACTUAL ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS TIPO ENDPOINT PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA RED INTERNA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE REMEDIOS	SGSA—112 de 2024
	Plazo de ejecución: (3) días hábiles, desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
	Valor del contrato ($7.100.352)
	Disponibilidad: 00221 del 14 de febrero de 2024.
	Reserva: 0252 del 23 de febrero de 2024.

SITUACIÓN ENCONTRADA: El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contrato SGSA-112-2024 y la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, recibió a entera satisfacción el servicio.

DESARROLLO FINANCIERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **($7.100.352)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **($7.100.352)**

VALOR ACTA UNICA Y FINAL CANCELADAS AL CONTRATISTA **($7.100.352).**

PORCENTAJE EJECUATO VALOR CONTRATO: 100%

OBSERVACIONES:
- Los soportes originales del proceso contractual SGSA-112-2024, están en este despacho y cargados en la plataforma del SECOP II.
- Los documentos de ejecución de contrato, esto es el informe de actividades presentado por el contratista, están cargados en el SECOP II.
- Según la situación encontrada durante la ejecución del contrato en mención, éste se ejecutó el (100%) del valor total del contrato.
- Que, cancelando el Municipio al contratista la factura **FE-1279,** correspondiente al acta única y final del contrato SGSA-112-2024, el Municipio de Remedios, no le adeuda ningún valor al contratista por la ejecución del contrato referido.

Teniendo en cuenta lo anterior y previas las observaciones anotadas, se da por liquidado el contrato de servicio SGSA-112-2024, y las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma en el Municipio de Remedios - Antioquia, a los (09) días del mes de abril de 2024.

ALBEIRO ARENAS MOLINA
Alcalde municipal

Diego Orjuela
DIEGO IVAN ORJUELA CARRANZA
Contratista

DAVID ENRIQUE LEON CHICO

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos-Supervisor

Elaboró: Clara Vargas

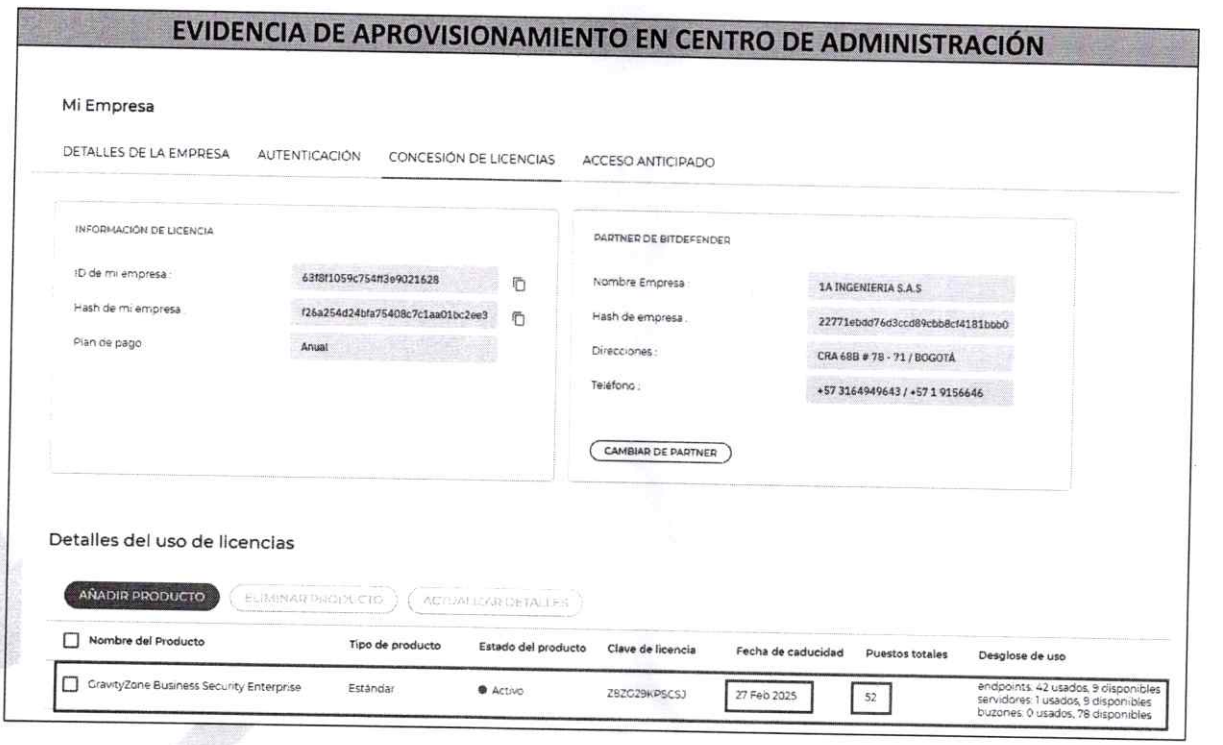
Remedios, 27 de febrero de 2024.

DAVID ENRIQUE LEÓN CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
MUNICIPIO DE REMEDIOS

Asunto: Certificación de Recibido a Satisfacción.

El día 27 de febrero, la empresa 1A INGENIERÍA S.A.S., en representación de **DIEGO IVÁN ORJUELA CARRANZA** realizó entrega de ***"52 LICENCIAS ANTIVIRUS TIPO ENDPOINT PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LA RED INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE REMEDIOS",*** para lo cual relaciono evidencia del aprovisionamiento en el centro de administración de la consola de antivirus del Municipio de Remedios.

EVIDENCIA DE APROVISIONAMIENTO EN CENTRO DE ADMINISTRACIÓN



La suscripción del licenciamiento queda activa y va hasta el 25 de febrero de 2025.

Johnnatan René Tabares Botero
Profesional Universitario TIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901144109-0	1A INGENIERIA S.A.S	CARRERA 16 80 11 OF 601	9156646	contabilidad@1aingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-03	2024-02	E	04/03/2024	75234995	$2.284.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1030634023	PINZON MONTES KATHERINE	1	0			S																	231001	2.574.000	411.900	0	0	0	0	EPS008	2.574.000	103.000	14-23	2.574.000	1	13.500	CCF24	2.574.000	103.000	0	0	0	0	0
CC	1070013960	ORJUELA CARRANZA DIEGO IVAN	1	0			S																	230301	2.305.334	368.900	0	0	0	0	EPS005	2.305.334	92.300	14-23	2.305.334	1	12.100	CCF24	2.305.334	92.300	0	0	0	0	0
CC	1070013960	ORJUELA CARRANZA DIEGO IVAN	1	0			S												X					230301	164.667	26.400	0	0	0	0	EPS005	164.667	6.600	14-23	164.667	1	0	CCF24	164.667	6.600	0	0	0	0	0
CC	1073718178	DELGADO GOMEZ VICTOR SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	2.074.896	332.000	0	0	0	0	EPS005	2.074.896	83.000	14-23	2.074.896	1	10.900	CCF24	2.074.896	83.000	0	0	0	0	0
CC	1018426928	PEÑA PRADA JUAN CARLOS	1	0			S								X									231001	2.195.529	351.300	0	0	0	0	EPS008	2.195.529	87.900	14-23	2.195.529	1	11.500	CCF24	2.195.529	87.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información