



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 06

16. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 028-2024		
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S – SINCT REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN SUAREZ RODRIGUEZ		NIT. 901246161-2 CC. 13.925.818
VALOR: \$ 6.300.000	PLAZO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES QUINCE (15) DIAS	
POLIZA N° N.A.	VIGENCIA DEL AMPARO N.A.	COMPAÑÍA: N.A.
FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE FINALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AFILIACION A SALUD: SANITAS NUEVA EPS		AFILIACION A PENSION: COLPENSIONES PORVENIR
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: SURA		CAJA DE COMPENSACION: COMFENALCO
MODIFICACION N°: N.A.		ACTUALIZACION DE POLIZAS: N.A.

17. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.300.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 24-00227 Fecha: 17 DE JUNIO DE 2024	Registro Presupuestal N° 24-00399 Fecha: 17 DE JUNIO DE 2024
Rubro Presupuestal: 2.4.5.01.02.008.03.03	Concepto del Gasto: MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE USO OPERATIVO Y ASISTENCIAL

Valor(es) Pagado(s):

Pago N° 1	Pago N° 2	Pago N° 3	Pago N° 4	Pago N° 5	Pago N° 6	Pago N° 7
2.100.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	

Total, Pagado:	\$4.900.000		
Saldo Actual:	\$1.400.000		
VALOR A PAGAR:	\$700.000	Periodo de Pago:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Menos este pago:	\$7.000.00	Porcentaje de Ejecución:	85.71 %

18. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

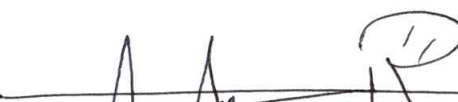
En calidad de Supervisor del Contrato, manifiesto que conforme al Informe de Ejecución presentado, el Contratista **SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S – SINCT**, representante legal **BENJAMIN SUAREZ RODRIGUEZ FAC N. FE567** cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con todas las obligaciones establecidas en las Cláusulas Segunda y Tercera del Contrato, igualmente certifico que dio observancia a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el

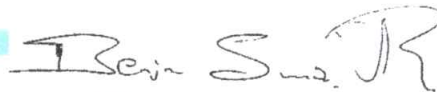


régimen de seguridad social (conforme a lo señalado por el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, respecto del equivalente al 40% de los ingresos mensuales para determinar el IBL, sin que en ningún caso sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente) y cumplió con los aportes a Salud, Pensión y ARL, mediante planilla anexa NRO 7946971191 correspondiente al mes de Noviembre de 2024.

Por lo anterior, se autoriza el pago por valor de SETESIENTOS MIL PESOS (\$700.000) MCTE., que deberá consignarse a la Cuenta de Ahorros N° 312-092754-17 BANCOLOMBIA.

El presente informe se firma en Cerrito Santander, a los 30 días del mes de Noviembre de 2024.


CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ
GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
SUPERVISOR


BENJAMIN SUAREZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA



HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO

Trabajamos por su Salud



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901246161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 20 NO 10-31 TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7946971191	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1081532169

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 624.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 416.000
SUBTOTAL:			3	\$ 1.040.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 104.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 156.000
SUBTOTAL:			3	\$ 260.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201573	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	3	\$ 260.000
SUBTOTAL:			3	\$ 260.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	3	\$ 34.000
SUBTOTAL:			3	\$ 34.000

VALOR SIN MORA:	\$ 1.594.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.594.000



**SOLUCIONES INTEGRALES
CORPORATIVAS TECNOLÓGICAS**
S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES N°06

ASUNTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD COMO SOPORTE DE SISTEMAS Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, REDES, IMPRESORAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA - UPS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	028
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS. SINCT. S.A.S.
NIT. No.	901246161-2
REPRESENTANTE LEGAL	BENJAMIN SUAREZ RODRIGUEZ. C.C. 13925818
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD COMO SOPORTE DE SISTEMAS Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, REDES, IMPRESORAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA - UPS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.
VALOR INICIAL:	\$6.300.000
PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR:	

DETALLE DEL INFORME

El suscrito contratista en cumplimiento del objeto del presente contrato me permito certificar que durante el mes de NOVIEMBRE del presente año se desarrollaron actividades afines con el contrato, recibiendo y solucionando inquietudes de parte de los funcionarios de la ese las cuales fueron en llamadas o conexiones remotas.

Se adjuntan soportes del informe de actividades y las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social por el periodo de noviembre – diciembre con número.

Ing. BENJAMIN SUAREZ RODRIGUEZ
Contratista.

Calle 20 # 10 -31 - Málaga, Santander

3142984596

bensuro@hotmail.com





SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S.

DATOS DEL MANTENIMIENTO. EMPRESA: 804013228 SAN ANTONIO

Serial: ND005	Detalle: EQUIPO TODO EN UNO (1)	marca: HEWLETT PACKARD	Serie: 23 G221 AIO	Ubicación: EXTRAMURAL
------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------

MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO

Técnico	Estado Actual	Fecha	H.Inicio	H.Final	Contador	Tipo
SERGIO MARTINEZ	CONFIGURACION	2024-11-04	09:18:00	09:31:00		C

Actividad Realizada: SE REALIZA CONFIGURACION DE OFFICE DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA BLOQUEADO Y NO DEJABA ESCRIBIR, SE REALIZA ESTE PROCESO VIA ANYDESK

Serial: ND006	Detalle: EQUIPO TODO EN UNO (1)	marca: HEWLETT PACKARD	Serie: 21	Ubicación: VACUNACION COVID
------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------	--------------------------------

MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO

Técnico	Estado Actual	Fecha	H.Inicio	H.Final	Contador	Tipo
SERGIO MARTINEZ	CABLEADO	2024-11-01	08:20:00	09:06:00		C

Actividad Realizada: SE REALIZA CABLEADO DE RED PARA EQUIPO DEBIDO A QUE SE TRASLADO AL LADO DEL CONSULTORIO DE LA JEFE LUGAR DONDE NO HABIA PUNTO DE RED

Serial: ND007	Detalle: EQUIPO TODO EN UNO (1)	marca: LENOVO	Serie: A72Z	Ubicación: VACUNACION
---------------	---------------------------------	---------------	-------------	-----------------------

MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO

Técnico	Estado Actual	Fecha	H.Inicio	H.Final	Contador	Tipo
SERGIO MARTINEZ	CONFIGURACION	2024-11-01	09:40:00	09:53:00		C

Actividad Realizada: SE REALIZA REVISION Y CONFIGURACION DE RED POR CABLE DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA FALLANDO LA CONEXION POR ESTE MEDIO

Serial: ND008	Detalle: EQUIPO TODO EN UNO (1)	marca: HEWLETT PACKARD	Serie: 21	Ubicación: PYP
---------------	---------------------------------	------------------------	-----------	----------------

MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO

Técnico	Estado Actual	Fecha	H.Inicio	H.Final	Contador	Tipo
SERGIO MARTINEZ	CABLEADOS	2024-11-01	09:10:00	09:35:00		C

Actividad Realizada: SE REALIZA REUBICACION DE TOMA LOGICA DE RED DEBIDO A TRASLADO DE CONSULTORIO

Serial: ND20	Detalle: TODO EN UNO (1)	marca: HEWLET PACKARD	Serie: AIO 21	Ubicación: AUX CONTABILIDAD
-----------------	-----------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------------

MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO

Técnico	Estado Actual	Fecha	H.Inicio	H.Final	Contador	Tipo
SERGIO MARTINEZ	SOPORTE	2024-11-18	08:28:00	09:03:00		C

Actividad Realizada: SE REALIZA SOPORTE Y CONFIGURACION DE CONEXION A LA RED DEBIDO A QUE NO LE FUNCIONABA NINGUNA CONEXION AL EQUIPO TANTO DE WIFI COMO POR CABLE

Serial: ND21	Detalle: INYECCION DE TINTA (1)	marca: EPSON	Serie: L3210	Ubicación: EXTRAMURAL
--------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----------------------

MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO

Técnico	Estado Actual	Fecha	H.Inicio	H.Final	Contador	Tipo
SERGIO MARTINEZ	CONFIGURACION	2024-11-01	07:47:00	08:16:00		C

Actividad Realizada: SE REALIZA REPARACION DE IMPRESORA DEBIDO A QUE LA CAJA DE MATENIMIENTO LLEGO AL FINAL DE SU VIDA UTIL