



NIT: 891.855.130-1

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

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 8
---------------------	----------------------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

FECHA:	DICIEMBRE DE 2024	INFORME No.:	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO			
No. DE PROCESO	SMC-MS-01162024	No. CONTRATO:	20241022
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	KAREN LIZETH PEREZ RODRIGUEZ	TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
		CARGO:	Profesional Universitario
CONTRATISTA:	JOHN ALEXANDER RINCON PARDO	No. DE TELÉFONO:	3214081674
E-MAIL:	tecnosupport2008@gmail.com	C.C. O NIT:	74.185.117
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)		No. DE TELÉFONO:	3202317456
		C.C.:	
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION: PORTATILES, EQUIPOS DE ESCRITORIO Y TODO EN UNO, IMPRESORAS, ESANERES, PUNTO DE RED, ENTRE OTROS DE ACUERDO A EL DISGNOSTICO REALIZADO POR EL AREA DE SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.		
PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR	
INICIA:	20-dic-2024	DESDE:	DESDE:
TERMINA:	30-dic-2024	HASTA:	HASTA:
PERIODO DE PAGO ACTUAL			
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	Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo, PORTATILES, EQUIPOS DE ESCRITORIO Y TODO EN UNO, IMPRESORAS, ESCANERES, PUNTO DE RED, con las condiciones técnicas del caso, acorde con los términos, condiciones y metodología definida por la supervisión del contrato de acuerdo con el cronograma establecido por este.	Informe de Mantenimiento	Se realizan los mantenimientos según el diagnostico realizado anteriormente.
2	Llevar el registro o bitácora del mantenimiento por cada equipo en el formato AGT-01-01-F02, ficha de registro del servicio prestado y en la forma especificada por el supervisor.	Ficha del registro del servicio pretsado	Se realiza el registro en el formato correspondiente AGT-01-01-F02
3	Cuando exista una falla técnica el contratista deberá colocar a disposición de la secretaría un servicio de soporte y revisión con tiempo de respuesta de atención no superior a 20 minutos.	Infome contractual	Se atiende el servicios dentro de temino de los 20 minutos
4	Dentro del mantenimiento correctivo instalar los repuestos que se relacionaron en el diagnostico verificados y autorizados por el supervisor del contrato.	Infome contractual	Se realizo el cambio de algunas piezas ya desgastadas en apartos como impresoras , escaner y equipos de computo.
5	Entregar el inventario detallado de cada equipo con sus características y las especificaciones de mantenimiento realizado en medio físico y magnético	Infome contractual	Entrega de informe en medio magnetico y fisico de la relación de mantenimiento
6	Presentar al supervisor informe mensual de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados con el vbo., funcionario en medio físico y magnético.	Infome contractual	Entrega de infome contractual en medio fisico y magnetico
7	En los casos que hecho el mantenimiento y recibido a satisfacción tanto del usuario del equipo y la supervisión se reporten fallas atender el requerimiento de las mismas hasta superar la falla y que el equipo en pleno funcionamiento.	Infome contractual	Se atenderan las fallas tecnicas que se presenten.

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/1Gq5t8355hpqjW2gOUBwh5-AvSQyL2EO/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)
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	☒ 6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)



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



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:	100,00%	No. FACTURA O SOPORTE:	FEV. No. 1700		
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Diciembre	7950650596	\$ 256.000,00	\$ 200.000,00	\$ 16.800,00	\$ 472.800
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	
2.1.2.02.02.008.14-22	Servicios técnicos/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			\$ 23.579.850,00	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL			TOTAL VALOR A PAGAR	
2024001160	2024003092			\$ 23.579.850,00	
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO					
DETALLE		(+) (+)		(-) (-)	
(+) Valor Inicial del contrato		\$ 23.579.850,00			
(+) Valor adiciones		\$ -			
(-) Valor reducciones		\$ -			
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 23.579.850,00			
(-) Anticipo				\$ -	
(-) Valor pagos parciales				\$ -	
(-) Valor a pagar				\$ 23.579.850,00	
(-) Valor sin ejecutar					
SUMAS IGUALES		\$ 23.579.850,00		\$ 23.579.850,00	

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

Valor a pagar:	\$ 23.579.850,00	Valor en letras:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MTE
----------------	------------------	------------------	--

Para constancia suscribimos:

KAREN LIZETH PEREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOHN ALEXANDER RINCON PARDO
CONTRATISTA

NATALIA MEDINA MORENO
Vo.Bo. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN