CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 000175-25 del 22 Enero de 2025

CONTRATISTA	RODRIGUEZ SILVA GERSON JAIR	CÉDULA	13873900
DIRECCIÓN	CRA 41 # 106-47	CIUDAD	BUCARAMANGA
TELÉFONO	3186239330	CORREO ELECTRÓNICO	Gerson257@gmail.com
DEPENDENCIA	RECURSOS INFORMATICOS		
SUPERVISOR	Ing. Juan Carlos Díaz Gómez		
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES O FRACCIONESVENCIDAS PREVIA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN AL FINALIZAR CADA MES.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Número: 25-00191 Fecha: 23 de Enero de 2025	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número: 25-00165 Fecha: 21 de Enero de 2025
ACTIVIDADES REALIZADAS	• Participar en los procesos administrativo que derivan de la gestión del grupo de recursos informáticos. • Ejecutar el proceso de supervisión del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo y periféricos de la institución realizada por el grupo de recursos informáticos. Reportando las novedades encontradas al coordinador del mismo, diseñando estrategias encaminadas a superar estos inconvenientes. • Apoyar la administración en los laboratorios de informática de acuerdo al calendario académico y requerimientos institucionales. • Apoyar la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo y periféricos de las UTS. • Dirigir y apoyar la realización de los inventarios programados por el coordinador del grupo de recursos informáticos en los tiempos y fechas estipuladas. • Las demás que el supervisor indique en el desarrollo del objeto contractual.		
FECHA DE INICIO	23 de Enero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Septiembre de 2025
PERÍODO A COBRAR	De 23 al 31 Enero del 2024	VALOR A CANCELAR	$ 613.333

Con el presente informe, el supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual a la fecha, ha hecho buen uso del inventario para el cumplimiento del mismo y ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARP.

RECAUDO DE ESTAMPILLAS			
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	NÚMERO DE RECIBO	VALOR PAGADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
	2502500067079	$ 67.650	30/01/2025

(Adjuntar soportes de pago con destino a las UTS)

SEGURIDAD SOCIAL		MES DE COTIZACIÓN:	AÑO:	
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
EPS	N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
ARP	N/A	N/A	N/A	N/A

(Adjuntar soportes de pago)

La presente se expide a los tres (3) días del mes de febrero de 2025, a solicitud del interesado para trámite de la cuenta de cobro.

Juan Carlos Diaz G JUAN CARLOS DIAZ GOMEZ 23 al 31 de Enero del 2025 SUPERVISOR	GERSON JAIR RODRIGUEZ SILVA CONTRATISTA	Nómina Cps Uts FECHA DE RECIBIDO:

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.uts.edu.co y/o en Calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500067079

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$12.300
PRO UIS	$12.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$12.300
PRO CULTURA	$12.300
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$12.300
Total	**$61.500**
Ordenanza 012	$6.150
Total a Pagar	**$67.650**

Fecha de Expedición 2025/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/02/05

Con destino a: **UTS - Unidades Tecnológicas de Santander - BUCARAMANGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13873900
Nombre GERSON JAIR RODRIGUEZ SILVA
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500067079(3900)00000000067650(96)20250205

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	7300429
VALOR BASE	613.333
VALOR ORDEN DE PAGO	613.333
VALOR TOTAL CONTRATO	18.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DCSE-10904
FECHA CONTRATO	22/01/2025

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500067079**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **UTS - Unidades Tecnológicas de Santander - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. C.C
Nombre: GERSON JAIR RODRIGUEZ SILVA
Dirección:
Número: 13873900
Teléfono:

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	7300429
VALOR BASE	613.333
VALOR ORDEN DE PAGO	613.333
VALOR TOTAL CONTRATO	18.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DCSE-10904
FECHA CONTRATO	22/01/2025

PRO HOSPITAL	$12.300
PRO UIS	$12.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$12.300
PRO CULTURA	$12.300
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$12.300
Total	**$61.500**
Ordenanza 012	$6.150
Total a Pagar	**$67.650**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500067079**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **UTS - Unidades Tecnológicas de Santander - BUCARAMANGA**

Total a Pagar **$67.650**

Fecha de Expedición 2025/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/02/05

NRO. CONTRATO	7300429
VALOR BASE	613.333
VALOR ORDEN DE PAGO	613.333
VALOR TOTAL CONTRATO	18.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DCSE-10904
FECHA CONTRATO	22/01/2025

PRO HOSPITAL	$12.300
PRO UIS	$12.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$12.300
PRO CULTURA	$12.300
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$12.300
Total	**$61.500**
Ordenanza 012	$6.150

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500067079**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **UTS - Unidades Tecnológicas de Santander - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$12.300
PRO UIS	$12.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$12.300
PRO CULTURA	$12.300
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$12.300
Total	**$61.500**
Ordenanza 012	$6.150
Total a Pagar	**$67.650**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13873900
Nombre GERSON JAIR RODRIGUEZ SILVA
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500067079(3900)00000000061500(96)20250205

Fecha de Expedición 2025/01/30
Fecha Limite de Pago 2025/02/05

NRO. CONTRATO	7300429
VALOR BASE	613.333
VALOR ORDEN DE PAGO	613.333
VALOR TOTAL CONTRATO	18.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DCSE-10904
FECHA CONTRATO	22/01/2025

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500067079**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13873900
Nombre GERSON JAIR RODRIGUEZ SILVA
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500067079(3900)00000000061500(96)20250205

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356006(8020)02502500067079(3900)00000000006150(96)20250205

Con destino a: **UTS - Unidades Tecnológicas de Santander - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$12.300
PRO UIS	$12.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$12.300
PRO CULTURA	$12.300
PRO BIENESTAR ADULTO MA	$12.300