

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00414

Fecha de Pago: 04-04-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
SLOPERA
325

PAGADO A:

HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO ,Id: 18011603

DESCRIPCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE MESA DE AYUDA PARA LAS SEDES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN PRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 017 DE 2023..

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : Acta # 1

PGNOR

Vlr Bruto: 3,449,726.00 Vlr Deducc.: 100,732.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,348,994.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471811497	TR	HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO ,I	\$3,348,994.00
Total:				\$3,348,994.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$3,449,726	\$13,799	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$3,449,726	\$27,598
RETEICA SERVICIOS	0.8	\$7,416,912	\$59,335				
TOTAL Deducibles:		\$100,732.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-325

Usuario Ordenó
YQUINTE

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

27/03/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CPDS 036-2024

PAGADO A: HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO ,Id: 18011603

2do. y 2º PAGO
ALEJANDRO HERNANDEZ
MESA DE AYUDA

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE MESA DE AYUDA PARA LAS SEDES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN PRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 017 DE 2023..

Doc. Ref. : Acta # 1

Vir Bruto: 3,449,726.00 Vir Deducc.: 100,732.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,348,994.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
148	254	13	54	2.3.2.02.02.008:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$3,449,726.00

TOTAL: \$3,449,726.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$3,449,726	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$27,598
RETIFICA SERVICIOS	0.8	\$7,416,912			

TOTAL Deducibles: \$100,732.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

JORGE MARIO GRANADA MENDEZ

GERENTE GENERAL

la Daniela Henao A.

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
CUENTA DE COBRO

ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

R.U.T 18011603

N. 001

CRA 35B#32-53 RIONEGRO

TELEFONO : 3113639386

RAZON SOCIAL : SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S

NIT ó C.C : 901.001.561-3 DIRECCIÓN : CR 48 #47 - 19

TELEFONO : 5204060 ext 2101 CIUDAD : RIONEGRO

D	D	M	M	A	A
2	7	0	3	2	4

CONCEPTO

VALOR

OBJETO CONTRATO :PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
SOPORTE TECNICO DE MESA DE AYUDA DE LAS SEDES DE LA ALCALDÍA DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 1160-06-09-017-2023

\$ 3.449.726

CDPS 036-2024 (Ejecución del 12 al 31 de Marzo de 2024)

Favor no efectuar retención en la fuente, conforme con el artículo 383 del Estatuto Tributario y

certifico bajo la gravedad de juramento que mis ingresos provienen de servicios de manera personal

y que no vinculé ningún trabajador asociado a mi actividad.

Favor consignar en la cuenta No 53017114240 Bancolombia, cuenta de ahorros a
nombre de ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

TOTAL \$ 3.449.726

IVA ASUMIDO

%

\$

3.449.726

C.C 18011603

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE**1. DATOS GENERALES**

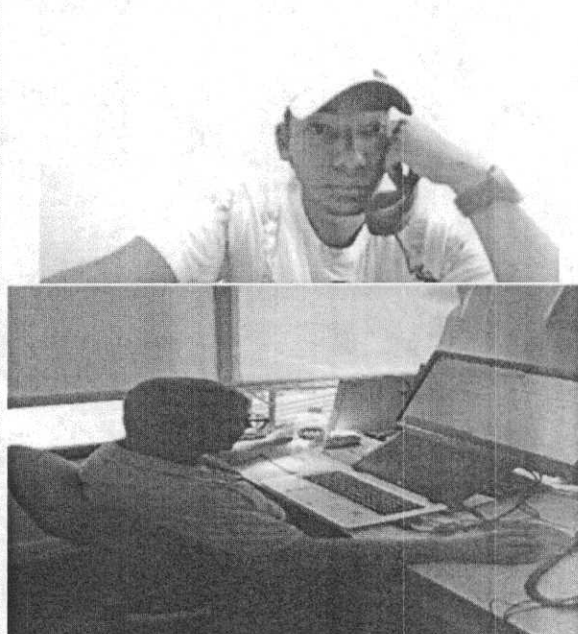
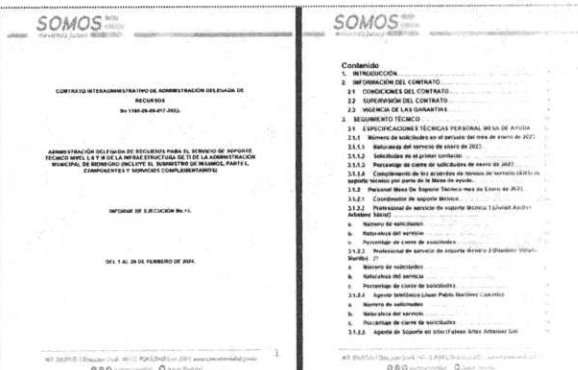
FECHA DE INFORME: 27 de marzo de 2024	INFORME No. <u>01</u> PAGO <u>01</u> DE <u>02</u>
N° CONTRATO CDPS-036-2024	
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) CONTRATISTA	ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	18011603
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE TÉCNICO DE MESA DE AYUDA DE LAS SEDES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1160-06-09- 017-2023
VALOR INICIAL	El valor total estimado es la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$7,416,912) y retenciones a que diera lugar
OTRO SI N°1 MODIFICA FORMA DE PAGO Y VALOR	N/A
CDP	148 del 11/03/2024
CRP	254 del 12/03/2024
ADICIONES	N/A
PLAZO	El plazo de ejecución será de UN (01) MES y TRECE (13) DIAS, contado a partir de la suscripción del contrato, sin exceder el 23 de abril de 2024.
FECHA INICIO	12 de marzo de 2024
FECHA TERMINACIÓN	23 de abril de 2024
PRÓRROGAS	N/A
PERIODO DE ACTIVIDADES	Del 12 al 31 de marzo de 2024
NUMERO DE CUENTA:	N° <u>53017114240</u> Tipo de Cuenta Ahorros ☒ Corriente ☐
BANCO:	BANCOLOMBIA
No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión 7918891050 periodo de marzo de 2024.	
ARL: COLMENA Contratista ☒ SOMOS ☐	

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
1. Apoyar en la gestión de soluciones que en materia de aplicaciones tecnológicas necesite la empresa.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
2. Apoyar en la gestión en la relación con los proveedores que depende la empresa con respecto a soluciones de tecnología e informática.	Se establece comunicación directa con los proveedores de servicios mediante reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos.	Programación Reuniones (Anexo 1) Correos recibidos. (Anexo 2) Correos enviados (Anexo 3)
3. Realizar mejoramiento continuo del servicio, análisis de problemas y de tendencia, para que el soporte sea más productivo y las soluciones más oportunas y efectivas, además de participar en el análisis, diseño e implementación de proyectos.	Se realizan seguimiento junto con el coordinador de Mesa de ayuda para mejorar el tiempo de respuesta de los agentes de soporte.	Solicitudes Personal mesa de Ayuda mes de febrero de 2024 (Anexo 4)
4. Soporte infraestructura tecnológica de la empresa.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
5. Realizar el seguimiento y control de la mesa de ayuda de la subsecretaría de TIC del municipio de Rionegro.	Se mantiene comunicación directa mediante reuniones llamadas telefónicas y correos con el equipo de subsecretaría de TIC del municipio de Rionegro, supervisor del contrato 1160-06-09-017-2023. Se realizan reuniones y comunicación directa con cada uno de los profesionales de apoyo a la mesa de ayuda. Así mismo como la relación el equipo de trabajo del contratista del contrato CS-016-2023. En este periodo se solicitan y se revisan los informes de	 martes, marzo 12, 2024 09:02a. m. 6.1529504N 75.3739319W 339° N Cl. 49 #50-05, Rionegro, Antioquia, Colombia Reunión en subsecretaría de TIC

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

	ejecución de actividades y alertas generadas en la MESA de ayuda quienes cumplen sus funciones en las sedes administrativas del municipio de Rionegro. En este periodo se recibe por parte del proveedor del contrato CS-016-2024 elementos de la bolsa solicitados por la subsecretaria de TIC	 <i>Agentes de mesa de Ayuda</i> Entrega de suministros en el (Anexo 8)
6. Resolver incidentes y requerimientos presentados en la operación de equipos e infraestructura tecnológica.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
7. Resolver problemas técnicos relacionados con hardware, software o redes.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
8. Proporcionar asistencia remota a los usuarios a través de herramientas de software o de conexión remota.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
9. Contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos tecnológicos.	Se alimenta la carpeta en el Archivo físico de SOMOS. Además, Subir el informe a SECOP II de seguimiento a: - contrato interadministrativo 1160-06-09-017-2023 Revisión de informes de ejecución del mes e informe Final de Contratistas Mesa de Ayuda - CDPS 031-2024	 Informe 11 del contrato 017-2023

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

- CDPS 032-2024
- CDPS 033-2024
- CDPS 034-2024
- CDPS 035-2024
- CDPS 036-2024

El contratista del contrato CDPS 0.5-2024 a la fecha de elaboración de este informe no entregó informe de ejecución.

Contratista CGM, Servicios especiales, almacenamiento en sitio externo y Bolsa
- CS 016-2023

[illegible]

Figure 1 displays four maps of the study area, showing the spatial distribution of different variables. Each map includes a legend with color-coded values and a scale bar.

- (a) Average monthly temperature:** Legend values are 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. The map shows a clear latitudinal gradient, with temperatures increasing from south to north.
- (b) Average monthly precipitation:** Legend values are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. The map shows a clear latitudinal gradient, with precipitation increasing from south to north.
- (c) Average monthly relative humidity:** Legend values are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. The map shows a clear latitudinal gradient, with relative humidity increasing from south to north.
- (d) Average monthly wind speed:** Legend values are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. The map shows a clear latitudinal gradient, with wind speed increasing from south to north.

Revisión de informe al CDPS 31-2024

[illegible][illegible]

Revisión de informe al CDPS 032-2024

[illegible][illegible]

Revisión de informe al CDPS 033-2024

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

[illegible]

Revisión de informe al CDPS- 034-2024

El informe del CDPS-036-2024

Verificación de Informes cargados al SECOP II con sus respectivos soportes y Factura de Venta, así mismo como los archivos cargados en OneDrive de Sistemas

10. Elaborar y presentar informes oportunamente.

Se presenta informes para el
contrato interadministrativo
1160-06-09-017-2023 con
ejecución

Se presenta informe de
ejecución de actividades del del
contrato CDPS 036-2024

Ejecución del Contrato					Ejecución del Contrato	
Formulario					Resolución de conflicto	
Facturas del contrato						
Nº de pago	Número de factura	Código de subcontrato	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor (M€)	
1	CUENTA DE CREDITO 28		04/09/2013 17:57:00	04/09/2013 17:57:00	1	100,00
2	REC-14		04/09/2013 18:00:00	04/09/2013 18:00:00	1	100,00
3	REC-15		04/09/2013 18:00:00	04/09/2013 18:00:00	1	100,00
4	REC-16		04/09/2013 17:57:00	04/09/2013 17:57:00	1	100,00
5	REC-17		14/09/2013 14:00:00	14/09/2013 14:00:00	1	100,00
6	CUENTA DE CREDITO 28		24/09/2013 10:00:00	24/09/2013 10:00:00	1	100,00
7	REC-18		04/09/2013 17:57:00	04/09/2013 17:57:00	1	100,00
8	CUENTA DE CREDITO 28		04/09/2013 17:57:00	04/09/2013 17:57:00	1	100,00
9	REC-19		17/09/2013 10:00:00	17/09/2013 10:00:00	1	100,00
10	CUENTA DE CREDITO 28		17/09/2013 10:00:00	17/09/2013 10:00:00	1	100,00
11	REC-20		22/09/2013 14:00:00	22/09/2013 14:00:00	1	100,00
12	SA		22/09/2013 14:00:00	22/09/2013 14:00:00	1	100,00
13	REC-21		22/09/2013 14:00:00	22/09/2013 14:00:00	1	100,00
14	REC-22		22/09/2013 14:00:00	22/09/2013 14:00:00	1	100,00

CIAD 1160-06-09-017-2023

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

		Proyectos 2023 > Informes de supervisor > Mesa Ayuda-Alejandro Hernandez > CIAD 1160-06-09-017-2023 > CS-016-2023 ADA <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Temas de act.</th><th>Compartir</th><th>Actividad</th></tr></thead><tbody><tr><td>07 pago DHEH</td><td>16/06/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>8 documentos</td><td>28 Compartido</td><td>17 MESA.com</td></tr><tr><td>08 De pago DCEB</td><td>14/12/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>8 documentos</td><td>75 Compartido</td><td></td></tr><tr><td>09 Incursa ADA</td><td>24/10/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>8 documentos</td><td>39 Compartido</td><td></td></tr><tr><td>10 pago MCOYD</td><td>15/11/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>14 documentos</td><td>5 Compartido</td><td></td></tr><tr><td>11 pago DCEB</td><td>08/11/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>77 documentos</td><td>52 Compartido</td><td></td></tr><tr><td>12 Pago SDFD</td><td>26/10/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>10 documentos</td><td>28 Compartido</td><td></td></tr><tr><td>13 Pago AGOYD</td><td>04/05/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>18 documentos</td><td>52 Compartido</td><td></td></tr><tr><td>14 Pago MVR-3327</td><td>20/05/2021</td><td>Alejandro Hernandez</td><td>15 documentos</td><td>28 Compartido</td><td></td></tr></tbody></table> CS016-2023	Nombre	Modificado	Modificado por	Temas de act.	Compartir	Actividad	07 pago DHEH	16/06/2021	Alejandro Hernandez	8 documentos	28 Compartido	17 MESA.com	08 De pago DCEB	14/12/2021	Alejandro Hernandez	8 documentos	75 Compartido		09 Incursa ADA	24/10/2021	Alejandro Hernandez	8 documentos	39 Compartido		10 pago MCOYD	15/11/2021	Alejandro Hernandez	14 documentos	5 Compartido		11 pago DCEB	08/11/2021	Alejandro Hernandez	77 documentos	52 Compartido		12 Pago SDFD	26/10/2021	Alejandro Hernandez	10 documentos	28 Compartido		13 Pago AGOYD	04/05/2021	Alejandro Hernandez	18 documentos	52 Compartido		14 Pago MVR-3327	20/05/2021	Alejandro Hernandez	15 documentos	28 Compartido	
Nombre	Modificado	Modificado por	Temas de act.	Compartir	Actividad																																																			
07 pago DHEH	16/06/2021	Alejandro Hernandez	8 documentos	28 Compartido	17 MESA.com																																																			
08 De pago DCEB	14/12/2021	Alejandro Hernandez	8 documentos	75 Compartido																																																				
09 Incursa ADA	24/10/2021	Alejandro Hernandez	8 documentos	39 Compartido																																																				
10 pago MCOYD	15/11/2021	Alejandro Hernandez	14 documentos	5 Compartido																																																				
11 pago DCEB	08/11/2021	Alejandro Hernandez	77 documentos	52 Compartido																																																				
12 Pago SDFD	26/10/2021	Alejandro Hernandez	10 documentos	28 Compartido																																																				
13 Pago AGOYD	04/05/2021	Alejandro Hernandez	18 documentos	52 Compartido																																																				
14 Pago MVR-3327	20/05/2021	Alejandro Hernandez	15 documentos	28 Compartido																																																				
11. Custodiar y conservar el correcto funcionamiento de elementos y equipos a cargo de la operación	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A																																																						
12. Generar registros documentas del desarrollo de los procedimientos, bajos los lineamientos definidos por la empresa	Se lleva registro de los informes y actividades realizadas en OneDrive.	CIAD 1160-06-09-017-2023 MESA DE SOPORTE TECNICO - OneDrive (sharepoint.com) Equipo de sistemas.																																																						
13. Reportar eventos y novedades del personal, incapacidades y horarios de personal a cargo.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A																																																						
14. Registro, control y vigilancia de las actividades de personal a cargo.	Se verifica en los informes de ejecución contractual presentado por los prestadores de servicio de la mesa. Todo ello en comunicación directa con el coordinador de la Mesa de ayuda.	CIAD 1160-06-09-017-2023 MESA DE SOPORTE TECNICO - OneDrive (sharepoint.com). Información que reposa en el equipo de sistemas. (Anexo 5)																																																						
15. apoyar la operación de los diferentes sistemas tecnológicos.	Se mantiene contacto directo con las diferentes áreas tecnológicas de la empresa de forma presencial y mediante correos electrónicos.	Correos electrónicos de apoyo a la operación. (Anexo 3) y (Anexo 4)																																																						
16. Apoyar el control documental del área de tecnología.	Se mantienen los informes y documentos entregados en OneDrive, además del soporte de forma física.	MESA DE AYUDA - OneDrive (sharepoint.com)(Anexo 6)																																																						
17. Realizar la gestión financiera de esta línea estratégica y sus componentes, lo que incluye: identificación de procedimientos efectuados discriminados, identificación	Se lleva el control de la gestión financiera de los contratos: - CIAD 1160-06-09-017-2023 - CS-016-2023 - CDPS 032-2024 - CDPS 033-2024 - CDPS 034-2024	Documentos soportados en 1 CIAD 1160-06-09-017-2023 - OneDrive (sharepoint.com) CS-016-2023 ADA - OneDrive (sharepoint.com) CDPS 031-2024 Bladimir V - OneDrive (sharepoint.com)																																																						

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

de servicios prestados, cobros, cartera y demás datos importantes para consolidar estados financieros e ingresar esta información en una base de datos que sirva para la consolidación de información y presentación de informes.	- CDPS 035-2024 - CDPS 036-2024	CDPS 032-2024 Julian A - OneDrive (sharepoint.com) CDPS 033-2024 Juan Pablo - OneDrive (sharepoint.com) CDPS 034-2024 Fabian A - OneDrive (sharepoint.com) CDPS 035-2024 Dairo A - OneDrive (sharepoint.com) CDPS 036-2024-Alejandro H - OneDrive (sharepoint.com) (Anexo 7)
18. Tramitar y apoyar la gestión de proyectos del área de tecnología.	En este periodo no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
19. Apoyo de mesas técnicas en proyectos tecnológicos y de telecomunicaciones.	En este periodo se apoya en el levantamiento de información y reuniones con posibles proveedores para el proyecto de parqueadero público y en asesoría para el sistema de bicirio.	
20. Las demás que le sean designadas por la entidad contratante y/o el supervisor del contrato en pro de la ejecución de su objeto contractual.	En este periodo no se realizaron actividades adicionales.	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	100%	100%

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
NUMERO	CÓDIGO	FONDO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	NUMERO	CÓDIGO	FONDO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA
148	54.2.3.2.0 2.02.008	13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 7.416.912	11/03/2024	254	54.2.3.2.02.008	13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 7.416.912	12/03/2024

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE**4. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 7.416.912 ✓
ANTICIPO	-
ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ	-
VALOR INFORME 001	\$ 3.449.726 ✓
VALOR INFORME 002	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 3.449.726 ✓
ACUMULADO TOTAL	\$ 3.449.726 ✓
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 3.967.186 ✓
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	46,51% ✓

5. APLICACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO	CÓDIGO	FONDO	DESCRIPCIÓN	VALOR
254 ✓	54.2.3.2.02.02.008 ✓	13 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.449.726 ✓

6. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de SOMOS certifico bajo la gravedad de juramento que el presente informe y los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, corresponden a los ingresos provenientes del **CONTRATO CDPS-036-2024** se calculan con base al 40% de los ingresos mensuales percibidos.

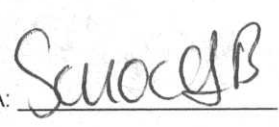
Firma Contratista: C.C.Nº: **18011603****7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, razón por la cual autorizo el pago por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$3.449.726)** ✓

APOYO FINANCIERO:

NOMBRE: Sara Fernández

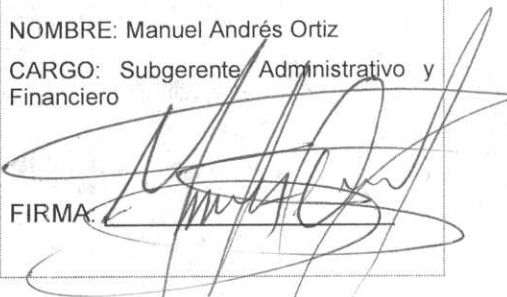
CARGO: Profesional de presupuesto

FIRMA: 

SUPERVISOR:

NOMBRE: Manuel Andrés Ortiz

CARGO: Subgerente Administrativo y Financiero

FIRMA: 

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

OBSERVACIONES

Anexos:

- Anexo 1, Programación de reuniones.
- Anexo 2, Correos recibidos marzo 2024.
- Anexo 3, Correos enviados marzo 2024.
- Anexo 4, Solicitudes de servicio Mesa de ayuda y ANS mes de marzo de 2024.
- Anexo 5, Seguimiento de informes de ejecución contractual presentado por los prestadores de servicio de la mesa y proveedor CGM (CS-016-2023).
- Anexo 6, Informes y documentos entregados en OneDrive.
- Anexo 7, Control de la gestión financiera del contrato de mesa de ayuda.
- Anexo 8, Entrega de suministros.

Proyectó: Alejandro Hernández Sánchez- Profesional de apoyo administrativo y del servicio.

Revisó: Alexander Morales Gálvez – Líder área de tecnología.

Aprobó: Sara Fernández – Profesional de presupuesto.

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

Anexo 1. Programación de reuniones

Anexo 1. Programación de Reuniones

> marzo de 2024 Semana laboral				
	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves	15 Viernes
				CAPACITACIÓN UDEM Y (POWER-BI, MASTER EN SEGURIDAD INFORMATICA, CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE, GESTIÓN DE SERVICIOS CON ITIL Y SIMULADORES DE EXÁMENES) Microsoft Teams Meeting Administrativo Servicio TI
			Somos Mortalidad - Respaldo en Sitio Externo Natalia Erik Molina Espinoza	
Hoy < > marzo de 2024 Semana laboral				
	11 Lunes	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves
				Capacitación Rompiendo Paradigmas Auditorio SOMOS S.A.S. Juan Carlos Gallo
				REVISIÓN PROPUESTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTA CGM, SITIO EXTERNO Y BOLSA Microsoft Teams Meeting Alejandro Hernández
Hoy < > marzo de 2024				
	18 Lunes	19 Martes		
10		Reunión Somos Rionegro - Controles Empresariales Cra 48 # 47-19, Rionegro Elizabeth Copete Lopez		

Anexo 2. Correos recibidos

Outlook

Buscar

Inicio Vista Ayuda

Configuración de vista Mensajes Diseño Densidad

Favoritos

Carpetas

- Bandeja de entrada 27
- Borradores 2
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Correo no deseado
- Archivo
- Notas
- ALERTAS CGM ADA
- ALERTAS MESA DE S... 20
- Fuentes RSS
- Historial de conversacio...
- Crear carpeta nueva
- Carpetas de búsqueda

Grupos

- Soporte Técnico 6
- Nuevo grupo
- Descripción de grupos
- Administrar grupos

Bandeja de entrada ★

De	Asunto	
Auxiliar Administrativa	Seguridad Social Febrero 2024 Condial salud; Adjunto seguri...	
Proveedores	Cisco Order Delivery: Notification: PO#CIE10748CI-CIN-CD N...	
Edison A. Restrepo Henao; GLADYS AMPARO SANCH...	IE San José de las Cuchillas Buenos días, Durante las semanas...	
JUAN PABLO MARTINEZ CAICEDO	INFORME MARZO Su firma del Correo Electrónico: Juan Pablo...	
Ayer		
Rubén Darío Herrera Uribe	E-global S.A. En mayo inicia el nuevo modelo de licenciamiento...	Jue 20:58
Luisa Gil	COTIZACION SUMINISTROS FUERA DE LA BOLSA MARCO ... (2)	Jue 18:34
Alexander Morales Gálvez; Rubén Darío Herrera Uribe	REVISIÓN PROPUESTA ESPECIFICACIONES TECNICAS PROP... (2)	Jue 17:57
fabián arley arbelleaz gil	Informe Fabian Arley Arbelleaz Gil	Jue 17:11
JULIAN ANDRES ARBELAEZ SAENZ	Informe actividades del 12 al 31 de marzo Buenas tardes, Anex...	Jue 16:47
BLADIMIR VILLADA MURILLO	Reporte mes de marzo Buenas tardes Anexo el reporte del mes...	Jue 16:42
Luisa Gil	INFORME MES DE FEBRERO 2024 ADA SAS-SOMOS Buenos d...	Jue 11:40
DAIRO DE JESUS AYALA MUÑOZ	REVISIÓN DE OBSERVACIONES válida por favor las respuestas D...	Jue 9:33
Esta semana		
natalia.molina@gammaingenieros.com	SOLICITUD DE COTIZACIÓN Respaldo en Sitio Externo (Servidore...	Mie 17:31
Natalia Erit Molina Espinosa	Somos Movilidad - Respaldo en Sitio Externo - Somos Movilidad ...	Mie 16:36
Microsoft Notifications	05116469 es su código de verificación de Microsoft OneDrive. H...	Mie 16:20
latam-mktg@managengine.com	Registration Successful: ITCON Latam Medellín, Colombia Hol...	Mie 12:41
	SEGURO INFORMACIÓN CARPETA COMPARTIDA Ciudad del...	Mie 12:03

SOMOS S.A.S

Cerrar sesión

Alejandro Hernandez
Adm.servicioti@somossomovil.co
[Ver cuenta](#)
[Abrir otro botón de con...](#)

AH

Iniciar sesión con otra cuenta

Anexo 3. Correos enviados

Para	Asunto	Enviado
fabian arley arbelaez gil	Informe Buenos días, realizar las correcciones de fechas como s...	9:00
JUAN PABLO MARTINEZ CAICEDO	INFORME MARZO Buenos días, Cambiar las fechas de reserva...	8:32
Ayer		
rherera@e-global.com.co; Alexander Morales Gálvez	REVISIÓN PROPUESTA ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUEST...	Jue 16:26
[Borrador] Luisa Fernanda Gil; direccion.administrativa@ada...	RECEPCIÓN DE ELEMENTOS SOLICITADOS POR BOLSA Buenos...	Jue 12:03
natalia.molina@gammaingenieros.com; Mauricio Steve...	SOLICITUD DE COTIZACIÓN Respaldo en Sitio Externo (Servidore...	Jue 9:43
Esta semana		
Natalia Enit Molina Espinosa	Somos Movilidad - Respaldo en Sitio Externo No hay vista prev...	Mie 17:12
DAIRO DE JESUS AYALA MUÑOZ	REVISIÓN DE OBSERVACIONES Buenas tardes Dairo, Solicitamo...	Mie 16:53
Juan Diego Arroyave Montoya	G-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ha compartido la carpeta...	Mie 16:18
ecopete@comem.co	Aceptada: Reunión Somos Rionegro - Controles Empresariales C...	Mar 10:11

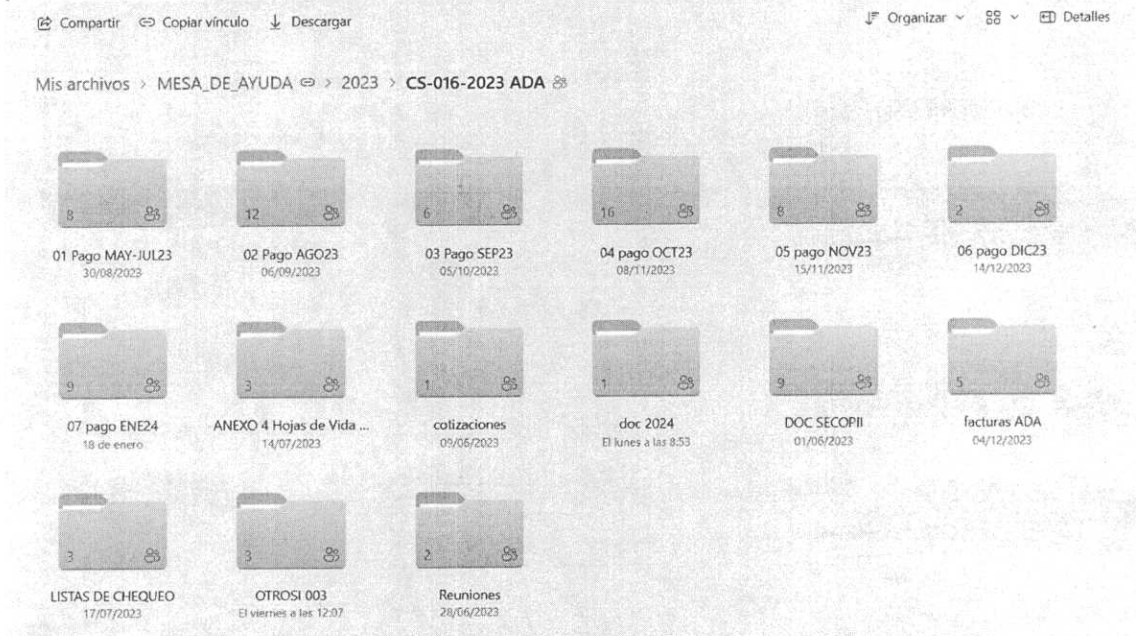
Anexo 4. Solicitudes de servicio Mesa de ayuda mes de marzo de 2024 y ANS.



SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE



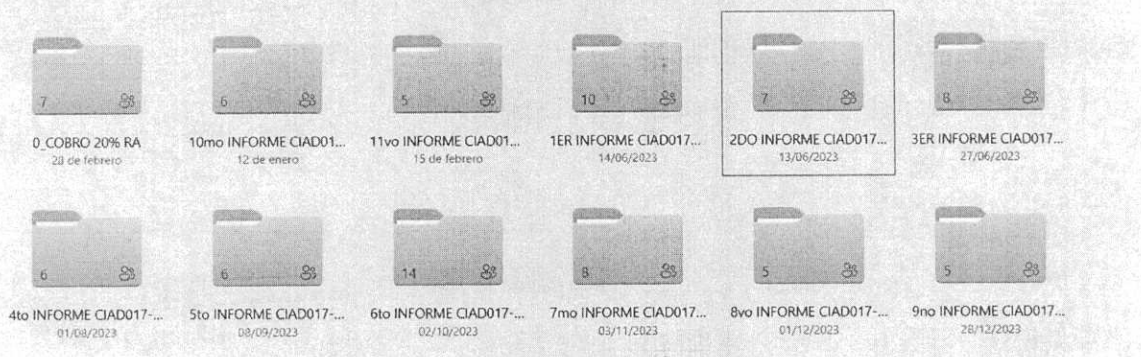
Anexo 5. Seguimiento de informes de ejecución contractual presentado por los prestadores de servicio de la mesa y proveedor CGM (CS-016-2023).



SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

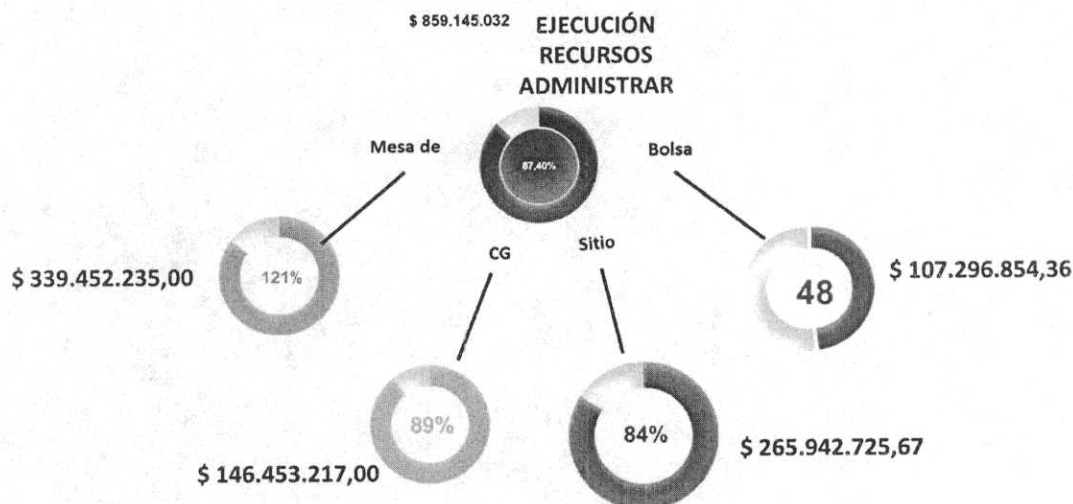
Anexo 6. Informes y documentos entregados en OneDrive.

Mis archivos > MESA_DE_AYUDA > 2023 > 1_CIA01160-06-09-017-2023 > 4_Gestion_Seguimiento



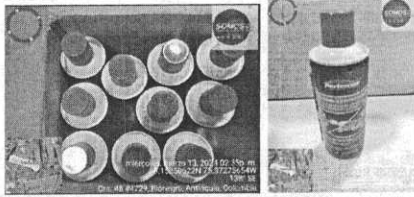
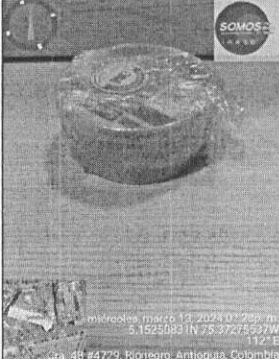
Anexo 7. Seguimiento financiero a contratos

DETALLE	UND	VALOR ESTIMADO	REDISTRIBUCIÓN 1	REDISTRIBUCIÓN 2	REDISTRIBUCIÓN 3	EJECUTADOS	NO EJECUTADOS	Porcentaje EJE	% NOEJE
1. Mesa de Soporte Técnico	Mes	\$ 279.849.249	\$ 297.993.087,00	\$ 339.452.235,00	\$ 0,00	\$ 339.452.235,00	\$ 0,00	121%	-21%
2. Centro de Gestión y Monitoreo (CGM), Incluye Administración y Soporte	Mes	\$ 164.076.219	\$ 164.076.219,00	\$ 173.583.728,00	\$ 0,00	\$ 146.453.217,00	\$ 27.130.511,00	89%	11%
3. Respaldo en Sitio Externo	Mes	\$ 316.080.729	\$ 316.080.729,00	\$ 316.080.729,00	\$ 0,00	\$ 265.942.725,67	\$ 50.138.003,33	84%	16%
Servidores en Standby	Mes	\$ 167.726.394	\$ 167.726.394,00	\$ 167.726.394,00	\$ 0,00	\$ 151.574.973,00	\$ 16.151.421,00		
Servidores en Backup	Mes	\$ 148.354.335	\$ 148.354.335,00	\$ 148.354.335,00	\$ 0,00	\$ 114.367.752,67	\$ 33.986.582,33		
4. Bolsa de Recursos, Servicios complementarios, Insumos, Partes y Componentes	Global	\$ 223.014.358	\$ 204.870.520,00	\$ 151.776.940,33	\$ 0,00	\$ 107.296.854,36	\$ 44.480.085,97	48%	52%
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 870.749.502	\$ 873.646.421,45	\$ 878.478.619,31	\$ 0,00	\$ 776.168.871,16	\$ 102.309.748,16	\$ 94.580.630,84	
IVA (19%)		\$ 112.271.053	\$ 109.374.134	\$ 102.415.013	\$ 0	\$ 82.976.161	\$ 19.438.852		
TOTAL COSTOS DIRECTOS (RA)		\$ 983.020.555	\$ 983.020.555	\$ 980.893.632	\$ 0	\$ 859.145.032	\$ 121.748.600		
% EJECUCION			114,42%	99,78%	0,00%	87,40%	12%		
HONORARIOS (10%)		\$ 98.302.056	\$ 98.302.056	\$ 65.534.702	\$ 54.612.262	\$ 87.379.603	\$ 10.922.452		
IVA DE LOS HONORARIOS (19%)		\$ 18.677.391	\$ 18.677.391	\$ 12.451.593	\$ 10.376.328	\$ 16.602.125	\$ 2.075.266		
SUBTOTAL HONORARIOS		\$ 116.979.446	\$ 116.979.446	\$ 77.986.296	\$ 64.988.580	\$ 103.981.728	\$ 12.997.719		
TOTAL		\$ 1.100.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 1.058.879.928	\$ 64.988.580	\$ 963.126.760	\$ 134.746.318		
			114,21%	96,26%	6,14%	87,56%			



SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

Anexo 8. Entrega de suministros

INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE DE LOS NIVELES I Y III (CONTRACTUALES)				X	
2. LISTADO DE LA SOLICITUD					
ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
2	Limpiador electrónico 235cc	x Un	10	SI	
3	Crema refrigerante para procesador 30g	x Un	15	SI	
4	Cinta aislante x 20mt negra	Un	2	SI	
5	Limpiador de pantallas LCD x 100ml	Un	6	SI	

SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE

6	Cable HDMI liso x 2 mts	Un	5	SI	
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE DE LOS NIVELES I Y III (NO CONTRACTUALES)				X	
2. LISTADO DE LA SOLICITUD					
ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
1	Cable de red certificado 3m	Un	15	SI	
2	HDMI mini a VGA	Un	1	SI	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	18011603
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	4110390
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

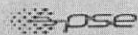
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	7918891050
PERIODO COTIZACIÓN:	MARZO
OTROS SUBSISTEMAS:	2024
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/11
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7918887487
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/03/11
N-CORRECCIONES:	marzo
MES:	2024
AÑO:	2024
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	506466658

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NOMBRE				
NIT	CÓDIGO	230301-PORVENIR	1	\$ 221.800
800224808	230301		1	\$ 221.800
SUBTOTAL:				
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NOMBRE				
NIT	CÓDIGO	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 173.300
800088702	EPS010		1	\$ 173.300
SUBTOTAL:				
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NOMBRE				
NIT	CÓDIGO	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 41.600
890900841	CCF04		1	\$ 41.600
SUBTOTAL:				
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NOMBRE				
NIT	CÓDIGO	14-25-COLMENA	1	\$ 7.200
800226175	14-25		1	\$ 7.200
SUBTOTAL:				

VALOR SIN MORA:	\$ 443.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 443.900

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

SOI ACH

Pago realizado por: ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

Nro. de recibo: 7918891050

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 18011603

Fecha y hora de la transacción: Lunes 11 de Marzo de 2024 08:17:50 AM

Nro. de comprobante: 0000096136

Valor pagado: \$ 443,900.00

Producto: *****4240

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 381 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 471-81149-7
FECHA DE CORTE: 30/04/2024

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,25%
SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,25%

SOMOS MOVILIDAD CI 017 SOPORTE TIC
CR 48 # 47 - 19
RIONEGRO - ANTIOQUIA

EMD015135



* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	53,272,813.79
+ 30 CREDITOS	3,451.49
- 7 DEBITOS	53,180,095.00
SALDO ACTUAL	96,170.28
SALDO PROMEDIO	26,299,330.55

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A136465	0.00	291.11	53,273,104.90
03	INTERESES LIQUIDADOS	A812924	0.00	291.11	53,273,396.01
04	PAGO TERCERO ACH	A727972	5,476,854.00	0.00	47,796,542.01
04	PAGO TERCERO ACH	A727970	4,221,783.00	0.00	43,574,759.01
04	PAGO TERCERO ACH	A727968	4,221,783.00	0.00	39,352,976.01
04	PAGO TERCERO ACH	A727966	5,053,357.00	0.00	34,299,619.01
04	PAGO TERCERO ACH	A727964	5,053,159.00	0.00	29,246,460.01
04	PAGO TERCERO ACH	A727974	5,053,159.00	0.00	24,193,301.01
04	INTERESES LIQUIDADOS	A728226	0.00	291.11	24,193,592.12
05	INTERESES LIQUIDADOS	A521966	0.00	99.15	24,193,691.27
08	INTERESES LIQUIDADOS	A435782	0.00	99.15	24,193,790.42
08	INTERESES LIQUIDADOS	A411816	0.00	99.15	24,193,889.57
08	INTERESES LIQUIDADOS	A421074	0.00	99.16	24,193,988.73
09	INTERESES LIQUIDADOS	A569687	0.00	99.16	24,194,087.89
10	INTERESES LIQUIDADOS	A267188	0.00	99.16	24,194,187.05
11	INTERESES LIQUIDADOS	A046373	0.00	99.16	24,194,286.21
12	INTERESES LIQUIDADOS	A775215	0.00	99.16	24,194,385.37
15	INTERESES LIQUIDADOS	A539978	0.00	99.16	24,194,484.53
15	INTERESES LIQUIDADOS	A538974	0.00	99.16	24,194,583.69
15	INTERESES LIQUIDADOS	A542013	0.00	99.16	24,194,682.85
16	INTERESES LIQUIDADOS	A046041	0.00	99.16	24,194,782.01
17	INTERESES LIQUIDADOS	A743060	0.00	99.16	24,194,881.17
18	INTERESES LIQUIDADOS	A461882	0.00	99.16	24,194,980.33
19	INTERESES LIQUIDADOS	A155099	0.00	99.16	24,195,079.49
22	INTERESES LIQUIDADOS	A877297	0.00	99.16	24,195,178.65
22	INTERESES LIQUIDADOS	A885951	0.00	99.16	24,195,277.81
22	INTERESES LIQUIDADOS	A878147	0.00	99.16	24,195,376.97
23	INTERESES LIQUIDADOS	A035903	0.00	99.16	24,195,476.13
24	INTERESES LIQUIDADOS	A655307	0.00	99.16	24,195,575.29
25	INTERESES LIQUIDADOS	A343250	0.00	99.16	24,195,674.45
26	INTERESES LIQUIDADOS	A172898	0.00	99.16	24,195,773.61
29	INTERESES LIQUIDADOS	A075522	0.00	99.16	24,195,872.77
29	INTERESES LIQUIDADOS	A073376	0.00	99.16	24,195,971.93
29	INTERESES LIQUIDADOS	A073409	0.00	99.16	24,196,071.09
30	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A392594	24,100,000.00	0.00	96,071.09
30	INTERESES LIQUIDADOS	A385421	0.00	99.16	96,170.25
30	INTERESES LIQUIDADOS	A852084	0.00	0.03	96,170.28