Usuario Pago:
SLOPERA
506

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00579

Fecha de Pago: 03-05-2024 **Estado:** PAGADO

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	
PGNOR	Doc. Ref. : Acta # 3 - Periodo Abril 2024

Vlr Bruto: 3,967,186.00 **Vlr Deducc.:** 47,606.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,919,580.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471811497	TR	HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO ,	$3,919,580.00
			Total:	**$3,919,580.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$3,967,186	$15,869	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$3,967,186	$31,737

TOTAL Deducibles: **$47,606.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Usuario Ordenó
YQUINTE

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-506

Fecha/Estado
30/04/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CPDS 036-2024

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..

Doc. Ref. : Acta # 3 - Periodo Abril 2024

Vlr Bruto: 3,967,186.00 **Vlr Deducc.:** 47,606.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,919,580.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
148	254	13	54	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$3,967,186.00

TOTAL: **$3,967,186.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$3,967,186	$15,869	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$3,967,186	$31,737

TOTAL Deducibles: **$47,606.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JORGE MARIO GRANADA MENDEZ
GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
CUENTA DE COBRO

ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

R.U.T 18011603 **N. 002**

CRA 35B#32-53 RIONEGRO

TELEFONO : 3113639386

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

NIT ò C.C : 901.001.561-3 **DIRECCIÒN :** CR 48 #47 - 19

TELEFONO : 5204060 ext 2101 **CIUDAD :** RIONEGRO

D	D	M	M	A	A
2	3	0	4	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	$ 3.967.186
CDPS-036-2024 (Ejecución del 01 al 23 de abril 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 ningun trabajador asociado a mi actividad.	
Favor consignar en la cuenta No 53017114240 Bancolombia, cuenta de ahorros a nombre de ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ	
TOTAL $	3.967.186

IVA ASUMIDO %

$ 3.967.186

C.C 18011603

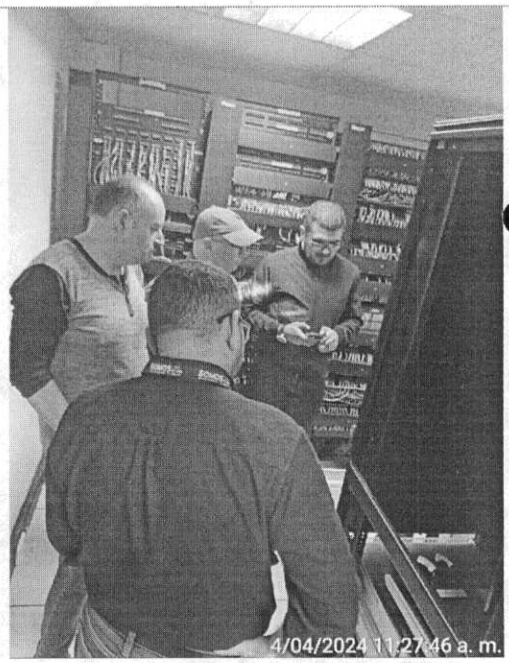
1. DATOS GENERALES

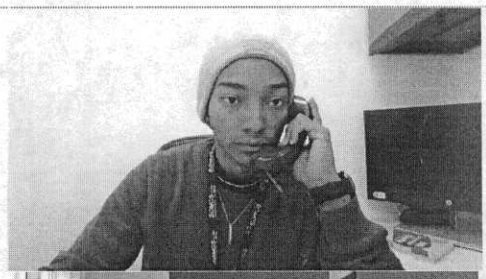
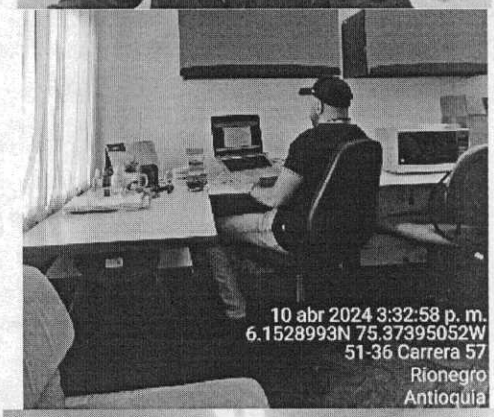
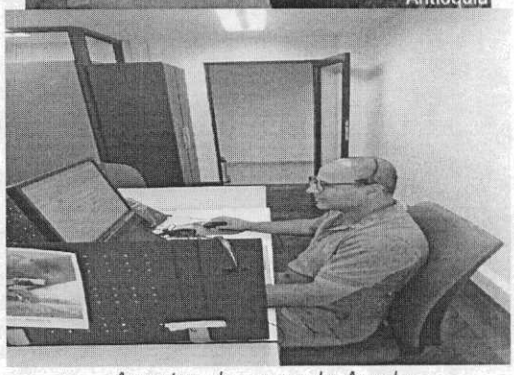
FECHA DE INFORME: 23 de abril de 2024	INFORME No. 02 PAGO 02 DE 02
N° CONTRATO **CDPS-036-2024**	
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) CONTRATISTA	ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	18011603
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE TÉCNICO DE MESA DE AYUDA DE LAS SEDES DE LA ALCALDÍA 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 01 al 23 de abril de 2024
NUMERO DE CUENTA:	N°53017114240 Tipo de Cuenta Ahorros X Corriente __
BANCO:	BANCOLOMBIA

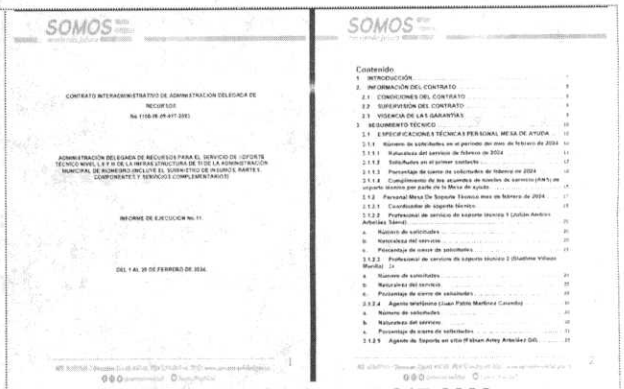
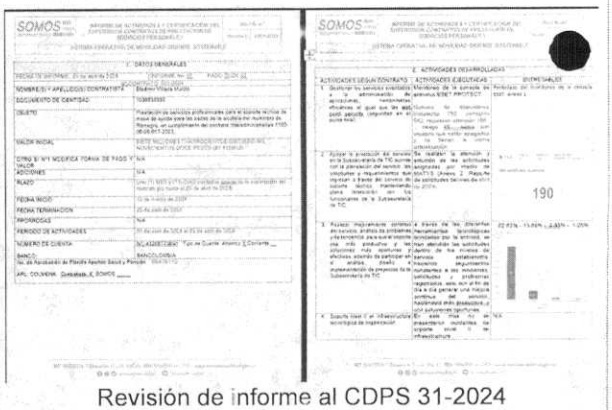
No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión **7923439360 periodo de abril de 2024.**

ARL: COLMENA Contratista X SOMOS _____

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 subsecretaria de TIC del municipio de Rionegro.	Se mantiene comunicación directa mediante reuniones llamadas telefónicas y correos con el equipo de subsecretaria 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 ejecución de actividades y	 *Reunión en subsecretaria de TIC*

	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	   *Agentes de mesa de Ayuda*
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 - CDPS 032-2024 - CDPS 033-2024 - CDPS 034-2024 - CDPS 035-2024 - CDPS 036-2024 El contratista del contrato CDPS 035-2024 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	 Informe 11 del contrato 017-2023  Revisión de informe al CDPS 31-2024 Revisión de informe al CDPS 032-2024

		Revisión de informe al CDPS 033-2024 Revisión de informe al CDPS- 034-2024 El informe del CDPS-036-2024
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	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

		 CIAD 1160-06-09-017-2023 CS016-2023
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)

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
NUMERO	CÓDIGO	FONDO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	NUMERO	CÓDIGO	FONDO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA
148	54.2.3.2.02.02.008	13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 7.416.912	11/03/2024	254	54.2.3.2.02.02.008	13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 7.416.912	12/03/2024

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 7.416.912
ANTICIPO	-
ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ	-
VALOR INFORME 001	$ 3.449.726
VALOR INFORME 002	$ 3.967.186
ACUMULADO ANTERIOR	$ 3.449.726
VALOR A PAGAR	$ 3.967.186
ACUMULADO TOTAL	$ 7.416.912
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

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	$ 3.967.186

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 N°: **18011603**

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 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.	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 - CDPS 035-2024 - CDPS 036-2024	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) 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 no se realizaron actividades para esta obligación	N/A
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 se proyecta la elaboración de la propuesta para un nuevo contrato de Mesa de ayuda con el municipio de Rionegro	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**100%**	**100%**

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

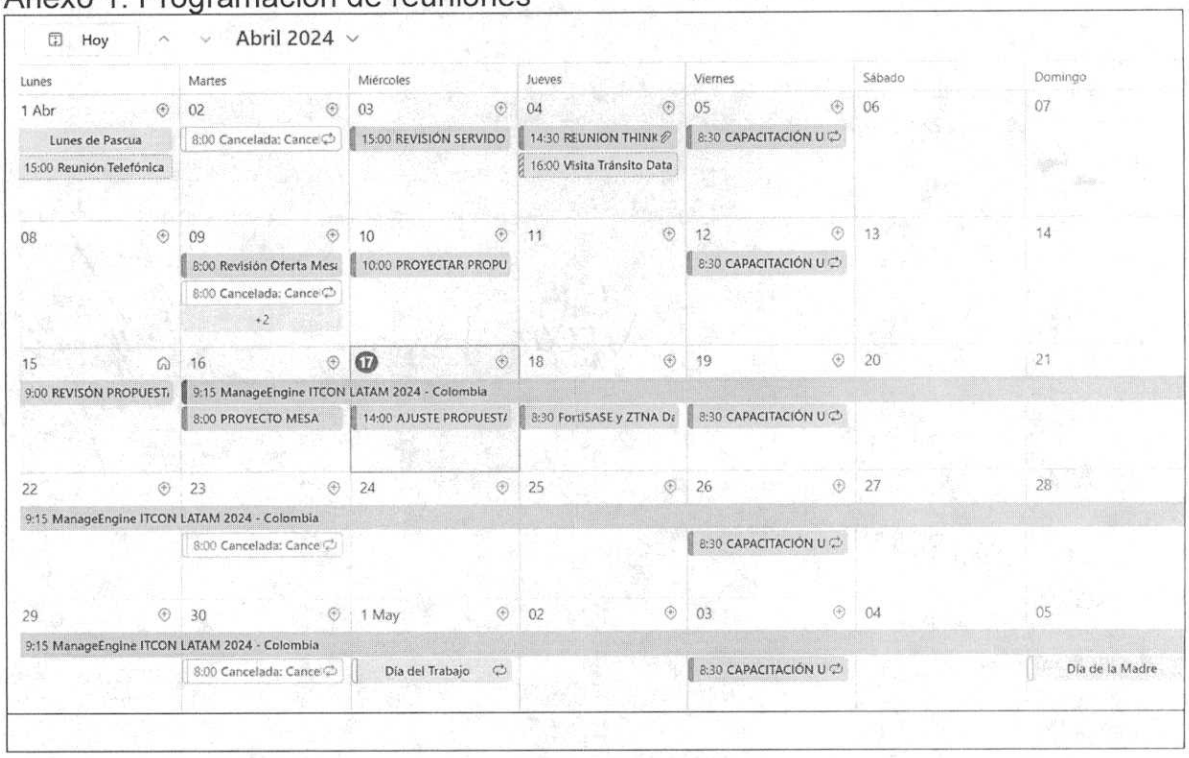
En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, *razón por la cual autorizo el pago por valor de* **TRES MILLONES NOVECEINTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 3.967.186)**	APOYO FINANCIERO: NOMBRE: Valentina Arbeláez Alzate CARGO: Asistente financiero FIRMA: Valentina	SUPERVISOR: NOMBRE: Manuel Andrés Ortiz CARGO: Subgerente Administrativo y Financiero FIRMA:
OBSERVACIONES		

Anexos:

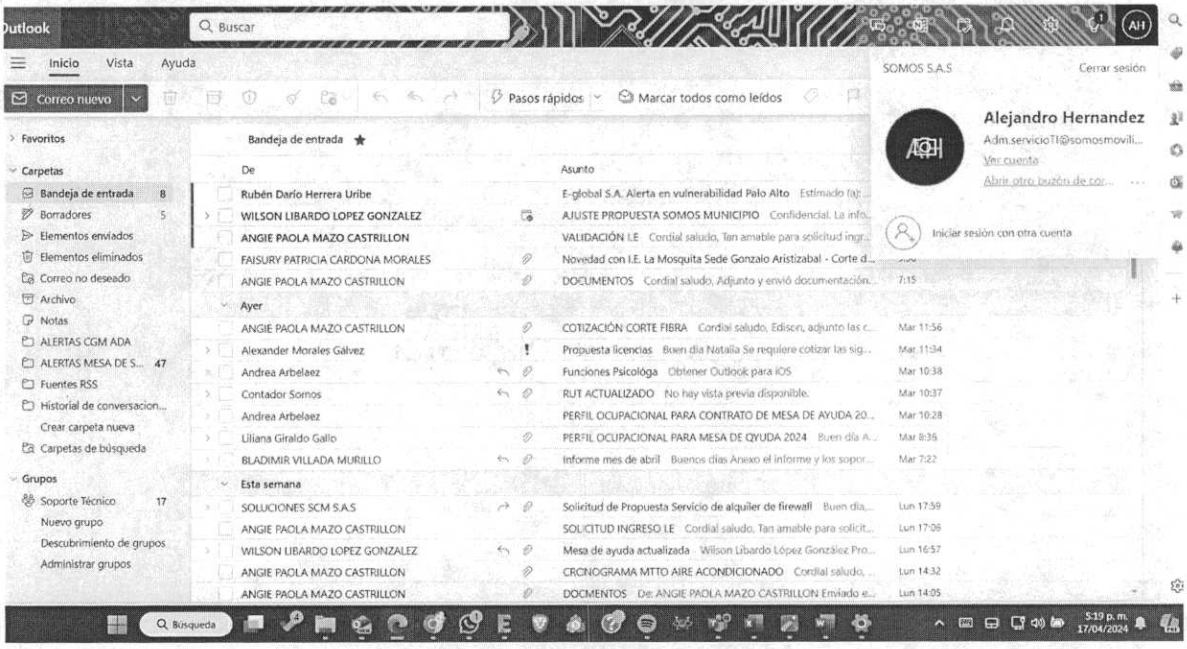
Anexo 1, Programación de reuniones.
Anexo 2, Correos recibidos abril 2024.
Anexo 3, Correos enviados abril 2024.
Anexo 4, Solicitudes de servicio Mesa de ayuda y ANS mes de abril de 2024.
Anexo 5, Seguimiento de informes de ejecución contractual presentado por los prestadores de servicio de la mesa y 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.

Proyectó: Alejandro Hernández Sánchez- Profesional de apoyo administrativo y del servicio.
Reviso: Alexander Morales Gálvez – Líder área de tecnología.
Aprobó: Valentina Arbeláez Alzate - Asistente financiero. Valentina

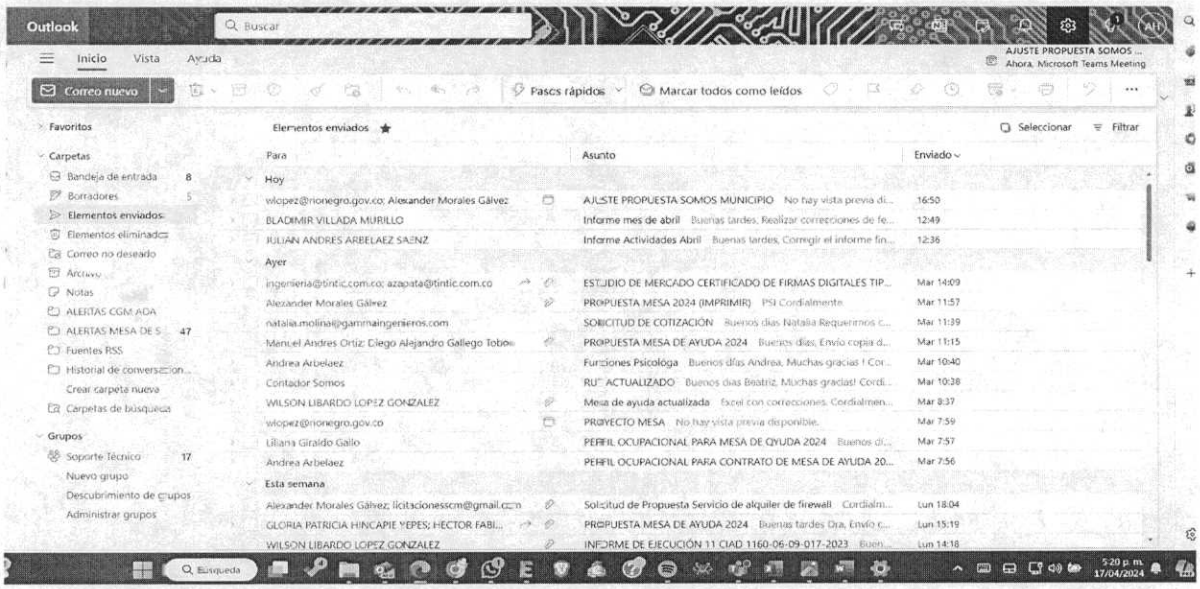
Anexo 1. Programación de reuniones



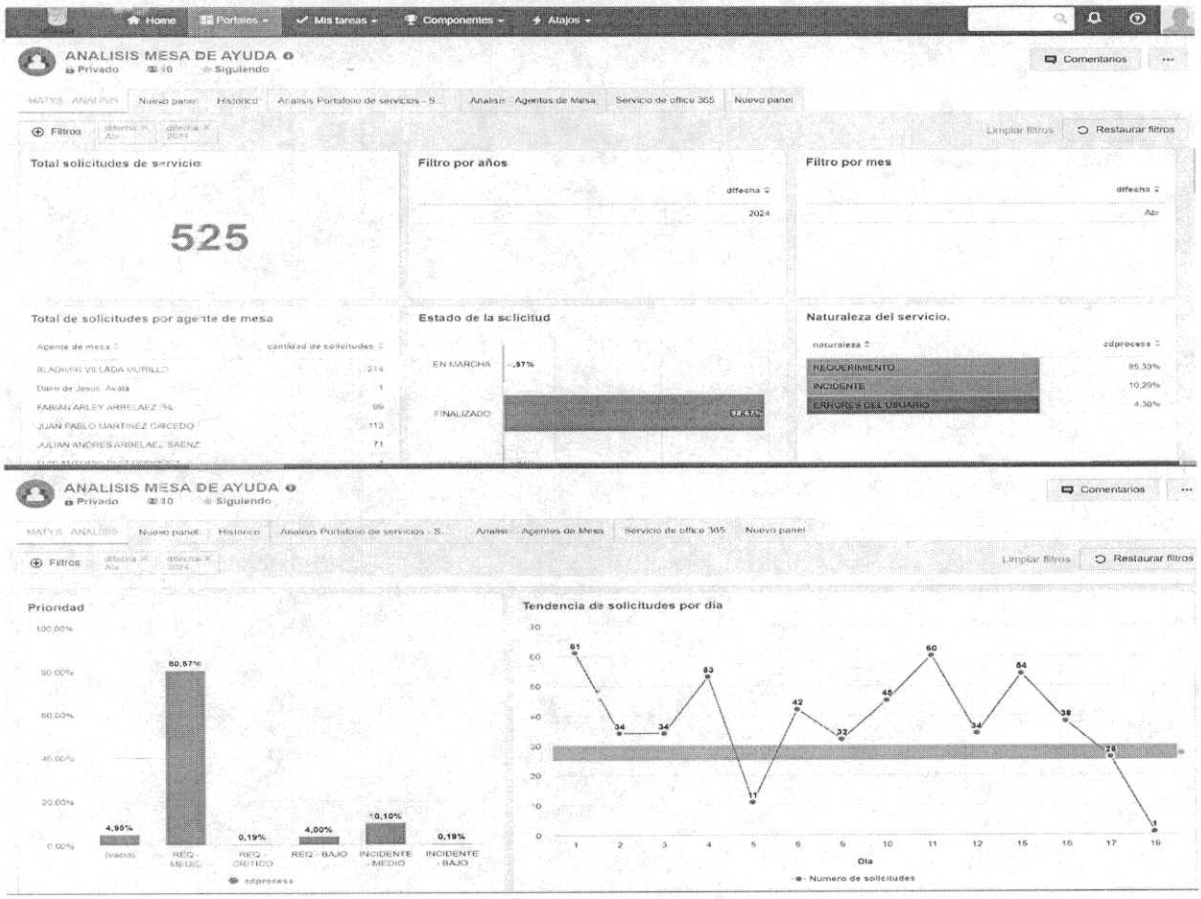
Anexo 2. Correos recibidos

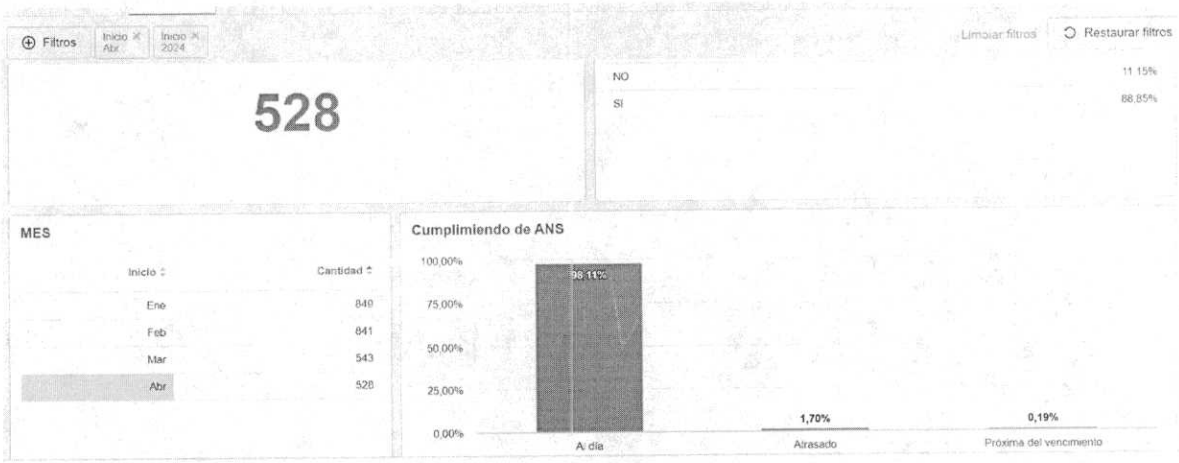


Anexo 3. Correos enviados

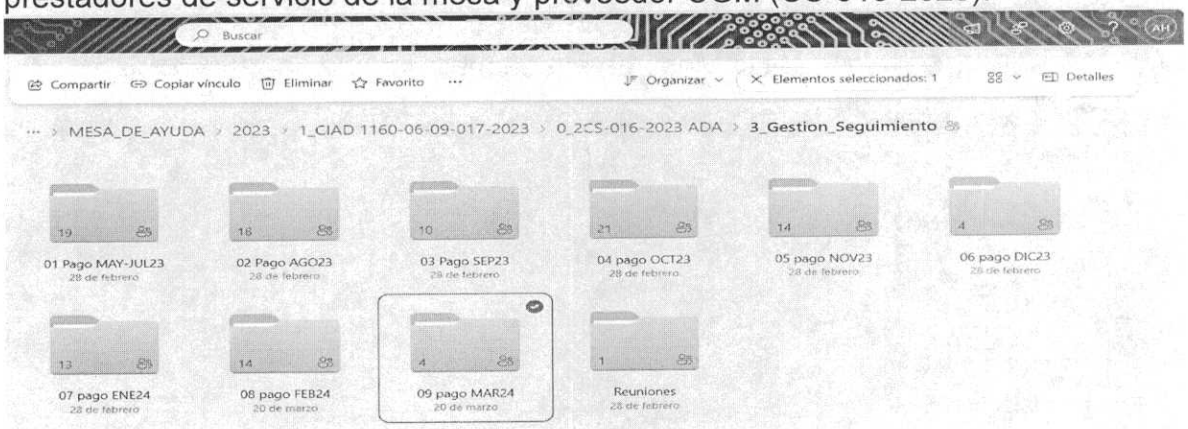


Anexo 4. Solicitudes de servicio Mesa de ayuda mes de abril de 2024 y ANS.

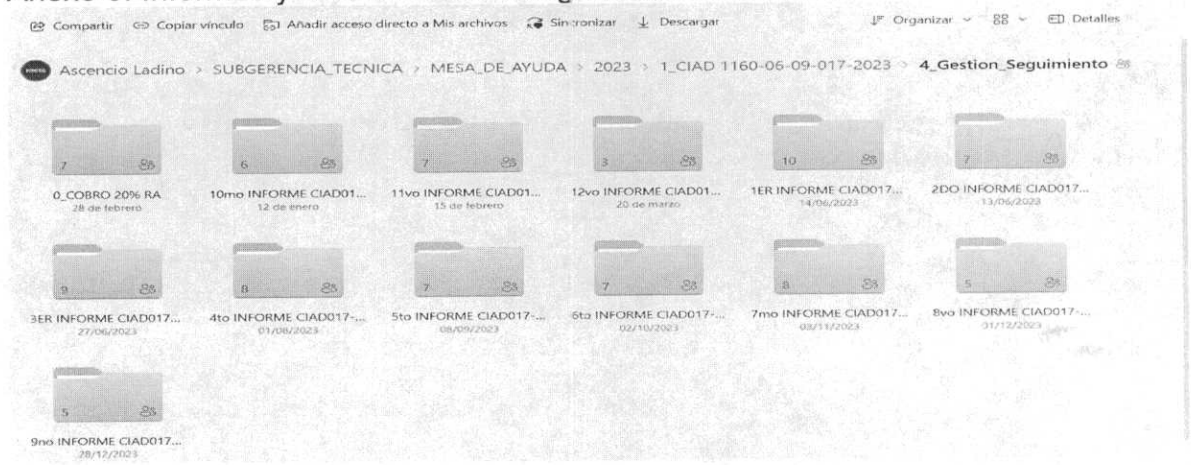




Anexo 5. Seguimiento de informes de ejecución contractual presentado por los prestadores de servicio de la mesa y proveedor CGM (CS-016-2023).

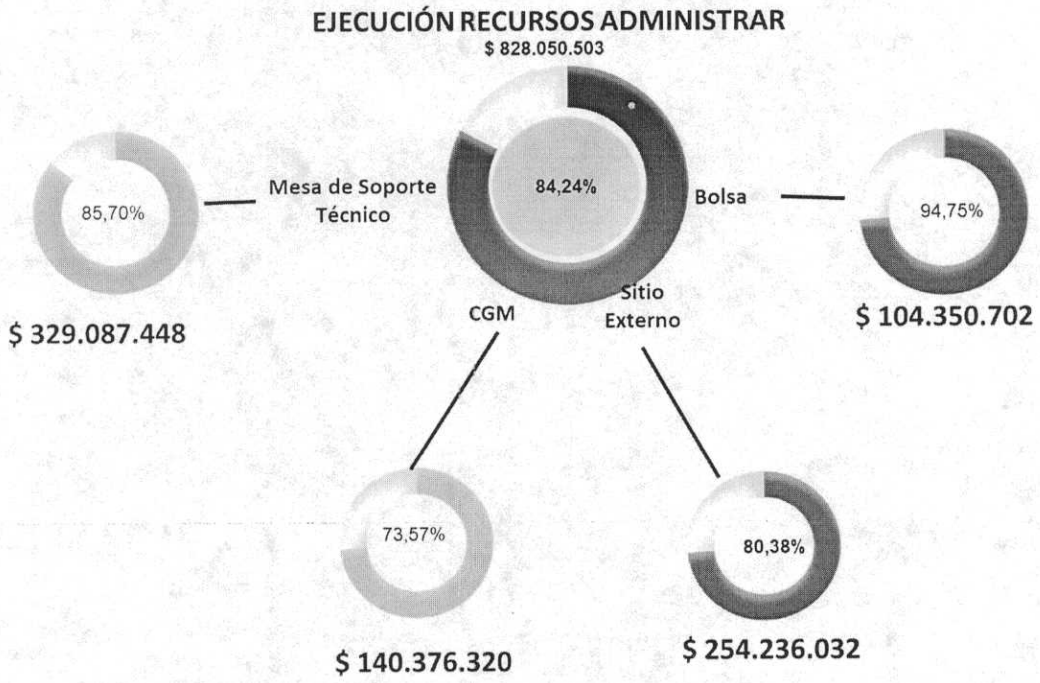


Anexo 6. Informes y documentos entregados en OneDrive.



Anexo 7. Seguimiento financiero a contratos

VALORES EJECUTADOS CIAD 1160-60-09-017-2023 SOPORTE TI I-II-III					11	12 PRORROGA 11-03 -> 10-04			
	DETALLE	UND	VALOR ESTIMADO	EJECUCIÓN MES DE FEERERO 2024	EJECUCIÓN DE MARZO 2024	EJECUCIÓN AL 23 DE ABRIL 2024	EJECUCIÓN TOTAL	PROYECCION AL 10 DE MARZO	SALDO POR ELECUTAR AL 10 DE MARZO
1. Mesa de Soporte Técnico	Coordinador de Soporte Técnico (Dayro Ayala 053)	Mes	$ 59.850.675	$ 6.650.075			$ 71.155.802	$ 73.372.494	$ 2.216.692
	Profesional de servicio de Soporte Técnico (Bladimir Villada 049)	Mes	$ 46.571.310	$ 5.174.590			$ 55.368.113	$ 57.092.976	$ 1.724.863
	Profesional de servicio de Soporte Técnico (Julian Arbelaez 050)	Mes	$ 46.571.310	$ 5.174.590			$ 55.368.113	$ 57.092.976	$ 1.724.863
	Agente telefónico (Juan Pablo Martinez	Mes	$ 40.142.322	$ 4.460.258			$ 47.724.760	$ 49.211.513	$ 1.486.753
	Agente de soporte en Sitio (Fabian Arbelaez 052)	Mes	$ 40.142.322	$ 4.460.258			$ 47.724.760	$ 49.211.513	$ 1.486.753
	Profesional de Apoyo Administrativo y del servicio (Alejandro Hernandez 056)	Mes	$ 46.571.310	$ 5.174.590			$ 51.745.900	$ 53.470.763	$ 1.724.863
	Subtotal 1. Mesa de Soporte Técnico		***$ 279.849.249***	***$ 31.094.361***	***$ 0,00***	***$ 0,00***	***$ 329.087.448***	***$ 339.452.235***	***$ 10.364.787***
2. Centro de Gestión y Monitoreo (CGM), incluye		Mes	***$ 164.076.219***	$ 18.230.691			$ 140.376.320	$ 173.583.728	$ 33.207.408
3. Respaldo en Sitio Externo	Servidores en Standby	Mes	***$ 167.726.394***	$ 18.636.267			$ 145.362.884	$ 179.309.051	$ 33.946.167
	Servidores en Backup	Mes	***$ 148.354.335***	$ 16.483.814			$ 108.873.148	$ 138.898.601	$ 30.025.453
4. Bolsa de Recursos, Servicios complementarios, Insumos,		Global	***$ 223.014.357***	$ 0		$ 0,00	$ 104.350.702	$ 151.776.940	$ 47.426.238
TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 870.749.505**	**$ 75.926.942**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 748.384.132**	**$ 870.749.505**	**$ 122.365.373**
IVA (19%)			$ 112.271.049	$ 8.518.191	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.666.371	$ 112.271.049	$ 32.604.678
TOTAL COSTOS DIRECTOS (RA)			**$ 983.020.554**	**$ 84.445.133**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 828.050.501**	**$ 983.020.554**	**$ 154.970.053**
HONORARIOS (10%)			$ 98.302.055	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.379.603	$ 98.302.055	$ 10.922.452
IVA DE LOS HONORARIOS (19%)			$ 18.677.391	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.602.125	$ 18.677.391	$ 2.075.266
SUBTOTAL HONORARIOS			**$ 116.979.446**	**$ 0**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 103.981.728**	**$ 116.979.446**	**$ 12.997.718**
TOTAL			***$ 1.100.000.000,00***	**$ 84.445.133**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	***$ 932.032.229***	***$ 1.100.000.000***	***$ 167.967.771***



1. DATOS GENERALES	
FECHA DE INICIO: 12 de marzo de 2024	FECHA FINAL: 23 de abril de 2024
N° CONTRATO: CDPS-018-2023	
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) CONTRATISTA:	ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	18.011.603
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE TECNICO DE MESA DE AYUDA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1160-06-09- 017-2023
2. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Apoyar en la gestión de soluciones que en materia de aplicaciones tecnológicas necesite la empresa.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
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.
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.
4. Soporte infraestructura tecnológica de la empresa.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
5. R realizar el seguimiento y control de la mesa de ayuda de la subsecretaria de TIC del municipio de Rionegro.	Se mantiene comunicación directa mediante reuniones llamadas telefónicas y correos con el equipo de subsecretaria 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 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 y se hace entrega de los mismos.
6.Resolver incidentes y requerimientos presentados en la operación de equipos e infraestructura tecnológica.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
7. Resolver problemas técnicos relacionados con hardware, software o redes.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
8.Proporcionar asistencia remota a los usuarios a través de herramientas de software o de conexión remota.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
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 - CDPS 032-2024 - CDPS 033-2024 - CDPS 034-2024 - CDPS 035-2024 - CDPS 036-2024 El contratista del contrato CDPS 035-2024 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
10. Elaborar y presentar informes oportunamente.	Se presenta informes para el contrato interadministrativo 1160-06-09-017-2023 con ejecución del mes de diciembre.

	Se presenta informe de ejecución de actividades del mes de diciembre del contrato CDPS 018-2024
11. Custodiar y conservar el correcto funcionamiento de elementos y equipos a cargo de la operación	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
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.
13. Reportar eventos y novedades del personal, incapacidades y horarios de personal a cargo.	En la ejecución no se presentaron novedades.
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.
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.
16. Apoyar el control documental del área de tecnología.	Se mantienen los informes y documentos entregados en OneDrive, además del soporte de forma física.
17. Realizar la gestión financiera de esta línea estratégica y sus componentes, lo que incluye: identificación de procedimientos efectuados discriminados, identificación 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.	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 - CDPS 035-2024 - CDPS 036-2024
18. Tramitar y apoyar la gestión de proyectos del área de tecnología.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
19. Apoyo de mesas técnicas en proyectos tecnológicos y de telecomunicaciones.	En la ejecución no se realizaron actividades para esta obligación
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 se proyecta la elaboración de la propuesta para un nuevo contrato de Mesa de ayuda con el municipio de Rionegro

2.1. ENTREGABLES	
Soportes en el informe No.1 y N0.2 de ejecución del contrato CDPS-036I-2024	
3. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA	
Como Contratista de SOMOS certifico bajo la gravedad de juramento que el presente informe y lo descrito son verídicos y verificables al igual que los soportes para cada actividad anexos en los informes de ejecución contractual.	Firma Contratista: C.C N°: 18.011.603.

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

Reviso: Alexander Morales Gálvez – Líder área de tecnología.

Aprobó: Valentina Arbeláez Alzate - Asistente financiero.

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18011603
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 35B 32 53	TELÉFONO:	4110390
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7923439360	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			581977212

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 255.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200	$ 0	$ 255.200
SUBTOTALES:										**$ 255.200**	**$ 0**	**$ 255.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.400	$ 0	$ 0	$ 199.400
SUBTOTALES:													**$ 199.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 31.900	$ 0	$ 31.900
SUBTOTALES:			**$ 31.900**	**$ 0**	**$ 31.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 18011603	HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.080.000			NO		23															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	23	$ 1.594.667	$ 255.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 255.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	23	$ 1.594.667	$ 199.400	$ 0	$ 199.400	14-25-COLMENA	23	$ 1.594.667	18011603	$ 8.400

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	23	$ 1.594.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 31.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 494.900

Planilla Pagada

Comprobante

de pago en línea

SOI ACH

Pago realizado por: ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

Nro. de recibo: 7923439360

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

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 18011603

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 17 de Abril de 2024 11:55:01 AM

Nro. de comprobante: 0000004115

Valor pagado: $ 494,900.00

Producto: *******4240

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 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, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18011603
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 35B 32 53	TELÉFONO:	4110390
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7923439360**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	581977212		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 255.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 255.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 199.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 199.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 31.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 31.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 494.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 494.900**

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2024.

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

EMD204259

CUENTA No. 471-81149-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	96,170.28
+ 33 CREDITOS	108,452,068.04
- 15 DEBITOS	74,150,843.00
SALDO ACTUAL	34,397,395.32
SALDO PROMEDIO	41,440,769.35

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	A855664	0.00	0.03	96,170.31
03	INTERESES LIQUIDADOS	A798666	0.00	0.03	96,170.34
06	INTERESES LIQUIDADOS	A899541	0.00	0.03	96,170.37
06	INTERESES LIQUIDADOS	A898894	0.00	0.03	96,170.40
06	INTERESES LIQUIDADOS	A897880	0.00	0.03	96,170.43
07	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A159378	0.00	24,000,000.00	24,096,170.43
07	PAGO TERCERO ACH	A160272	5,037,210.00	0.00	19,058,960.43
07	PAGO TERCERO ACH	A160277	3,275,911.00	0.00	15,783,049.43
07	PAGO TERCERO ACH	A160281	3,275,911.00	0.00	12,507,138.43
07	PAGO TERCERO ACH	A160286	3,919,382.00	0.00	8,587,756.43
07	PAGO TERCERO ACH	A160290	3,919,580.00	0.00	4,668,176.43
07	PAGO TERCERO ACH	A160295	3,919,580.00	0.00	748,596.43
07	INTERESES LIQUIDADOS	A158604	0.00	0.03	748,596.46
08	INTERESES LIQUIDADOS	A791219	0.00	0.20	748,596.66
09	INTERESES LIQUIDADOS	A677435	0.00	0.20	748,596.86
10	INTERESES LIQUIDADOS	A409617	0.00	0.20	748,597.06
14	INTERESES LIQUIDADOS	A094181	0.00	0.20	748,597.26
14	INTERESES LIQUIDADOS	A083540	0.00	0.20	748,597.46
14	INTERESES LIQUIDADOS	A081685	0.00	0.20	748,597.66
14	INTERESES LIQUIDADOS	A080521	0.00	0.20	748,597.86
15	INTERESES LIQUIDADOS	A233530	0.00	0.20	748,598.06
16	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A007338	0.00	84,445,133.00	85,193,731.06
16	INTERESES LIQUIDADOS	A006815	0.00	0.20	85,193,731.26
17	INTERESES LIQUIDADOS	A935319	0.00	465.54	85,194,196.80
20	INTERESES LIQUIDADOS	A447057	0.00	465.54	85,194,662.34
20	INTERESES LIQUIDADOS	A446522	0.00	465.54	85,195,127.88
20	INTERESES LIQUIDADOS	A447515	0.00	465.55	85,195,593.43
21	INTERESES LIQUIDADOS	A928283	0.00	465.55	85,196,058.98
22	INTERESES LIQUIDADOS	A727718	0.00	465.55	85,196,524.53
23	INTERESES LIQUIDADOS	A264625	0.00	465.55	85,196,990.08
24	INTERESES LIQUIDADOS	A913883	0.00	465.56	85,197,455.64
27	INTERESES LIQUIDADOS	A110385	0.00	465.56	85,197,921.20
27	INTERESES LIQUIDADOS	A107478	0.00	465.56	85,198,386.76
27	INTERESES LIQUIDADOS	A109095	0.00	465.56	85,198,852.32
28	INTERESES LIQUIDADOS	A916031	0.00	465.57	85,199,317.89
29	INTERESES LIQUIDADOS	A720594	0.00	465.57	85,199,783.46
30	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A470256	35,000,000.00	0.00	50,199,783.46
30	INTERESES LIQUIDADOS	A469954	0.00	465.57	50,200,249.03
31	PAGO TERCERO ACH	A060088	2,127,878.00	0.00	48,072,371.03
31	PAGO TERCERO ACH	A060105	2,127,878.00	0.00	45,944,493.03
31	PAGO TERCERO ACH	A060128	1,590,639.00	0.00	44,353,854.03
31	PAGO TERCERO ACH	A060147	1,786,620.00	0.00	42,567,234.03

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2