
	OFICINA DE PAGADURIA	Código:	IE-004
		Fecha:	04/02/2025
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Pagina:	1 de 4
		Versión:	1

PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	
Informe de Actividades No: 02	
Contrato No: 004 DE 2025	
Periodo Reportado:	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN, SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA, INTRANET PLANTA TELEFÓNICA Y DEMÁS PERIFÉRICOS EN GENERAL, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO Y SUS SEDES, FRATERNIDAD Y DIAMANTE 2025
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. Atender los requerimientos del personal administrativo y docente en cuanto a novedades de los equipos de cómputo de la Institución y dar solución en el menor tiempo posible	<ol style="list-style-type: none"> Mantenimiento a teclado de docente. Configuración Escáner administrativos Activación office portátil docente Información en el área de cámaras Revisión Rack de datos en la sede Fraternidad. Revisión televisores que si instalaron en sala de espera sede principal. Recargas tinta impresora coordinadora Paola.
2. Realizar mantenimiento correctivo tales como: reinstalación y/o reparación de los sistemas operativos (ejm Windows 7, Windows 8 y/o Windows 10) cuando sea necesario. (Incluye backup de la información)	<ol style="list-style-type: none"> mantenimiento equipos de cómputo sala de sistemas 1 en la sede principal. Formateo equipo de cómputo Docente Acompañamiento de claro y configuración de red en la sede principal Reparación face plate sala de sistemas tercer piso
3 . Realizar un soporte técnico remoto para requerimientos de estudiantes, docentes y personal administrativo cuando sea requerido	<ol style="list-style-type: none"> Ponchado cableado sala de sistemas tercer piso Instalación de switch Instalación de multitomas nuevas. Conexión a red de todos los equipos de cómputo.
FIRMA DE CONTRATISTA	NOMBRE Álvaro Javier Gómez Calderón C.C. 1014206560 de Bogotá
FIRMA DE SUPERVISOR	NOMBRE Yenni Astrid Puentes Duarte
	CARGO Rectora

	OFICINA DE PAGADURIA	Código:	IE-004
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Fecha:	04/02/2025
		Pagina	2 de 4
		Versión:	1

ANEXO FOTOGRAFICO

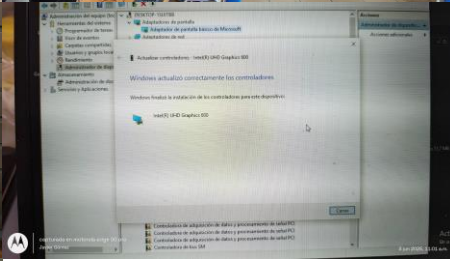
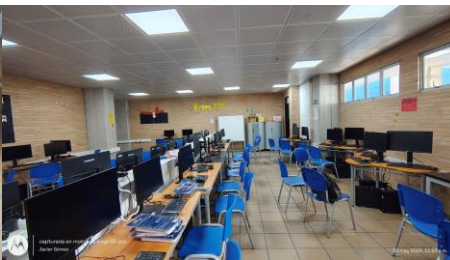




OFICINA DE PAGADURIA

**PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A
LA GESTION**

Código:	IE-004
Fecha:	04/02/2025
Pagina:	3 de 4
Versión:	1





OFICINA DE PAGADURIA

Código: IE-004

Fecha: 04/02/2025

Página 4 de 4

**PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A
LA GESTION**

Versión: 1

COPIA CONTROLADA

CIUDAD: Funza, Cundinamarca

FECHA: 10/06/2025

CUENTA DE COBRO

(Aplicable para Personas Naturales que pertenecen al Régimen Simplificado Art. 499 Estatuto Tributario)

ADQUIRIENTE DEL SERVICIO Y NIT: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO. **NIT:** 832.002.686-1

DEBE A:

NOMBRE: Álvaro Javier Gómez Calderón

IDENTIFICACIÓN: CC NIT No. 1.014.206.560

CONTRATO No.: CPS-004

OBJETO: Prestar servicios de apoyo para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e impresión, sistema circuito cerrado de vigilancia, intra net planta telefónica y demás periféricos en general, para Institución Educativa Antonio Nariño y sus sedes, para la vigencia 2025

PERIODO COMPRENDIDO DESDE: 10/05/2025

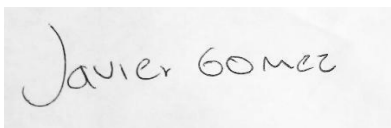
HASTA: 10/06/2025

LA SUMA DE: 1.601.978

POR CONCEPTO HONORARIOS

DIRECCIÓN: Cra 6 23 70 bloque 37 10 Funza, Cundinamarca.

TELÉFONO: 3226252377



FIRMA
C.C. 1014206560

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014206560		GOMEZ CALDERON ALVARO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car 6 23-70 BLOQ 37 CS 10	FUNZA-CUNDINAMARCA	3226252377	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1476139152	9485232140	I	2025/06/16	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0
1	CC	1014206560	GOMEZ ALVARO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014206560		GOMEZ CALDERON ALVARO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car 6 23-70 BLOQ 37 CS 10	FUNZA-CUNDINAMARCA	3226252377	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1476139152	9485232140	I	2025/06/16	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$420,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700	