

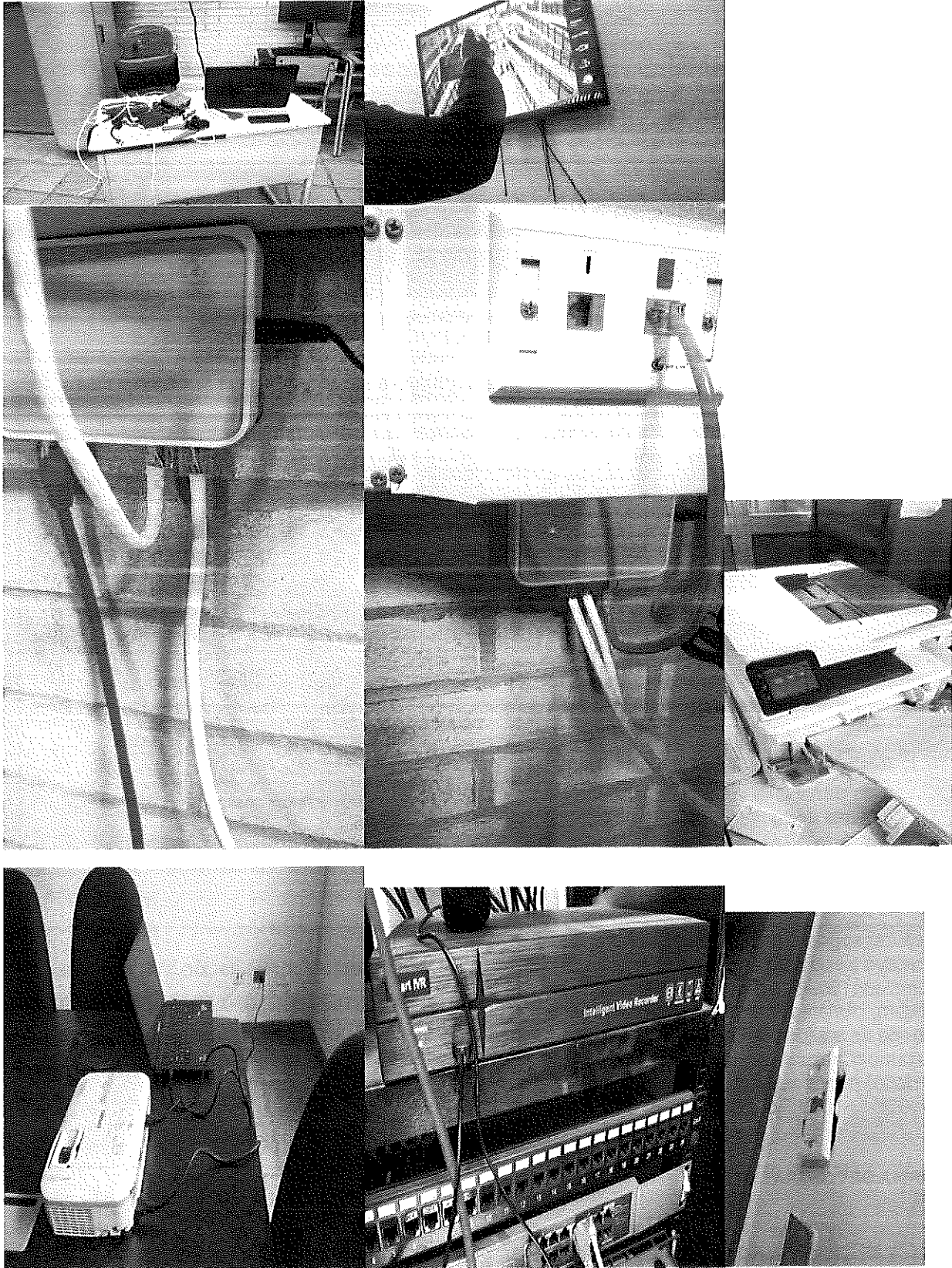
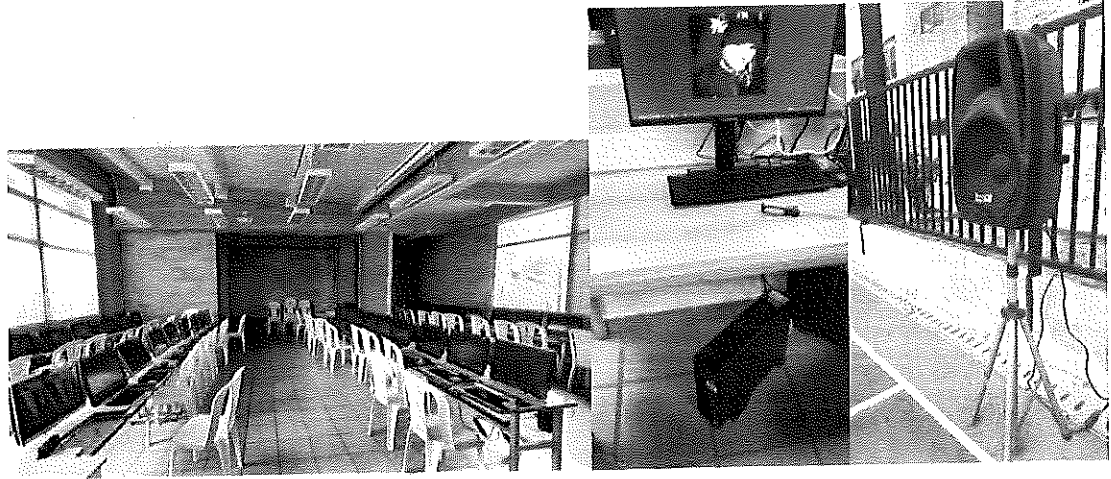


| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
|  | OFICINA DE PAGADURIA | | Código: | IE-004 |
| | | | Fecha: | 04/02/2025 |
| | PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION | | Página: | 1 de 4 |
| | | | Versión: | 1 |

| PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION | |
|---|---|
| Informe de Actividades No: 04 | |
| 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"> 1. Instalación sonido en la cancha sede principal 2. Instalación video beam sala de juntas sede principal 3. Revisión cámaras |
| 1. Realizar actividades de mantenimiento preventivo tales como: Limpieza interna y externa de equipos (Soplado de equipos y limpieza de pantallas, teclados y mouse) de los equipos activos de la institución. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimiento a equipos de computo sede la fraternidad 2. Instalación software pruebas 5 y 9 (todas las sedes) 3. Mantenimiento impresora coordinación Iván 4. Mantenimiento torre pc sistemas tercer piso |
| Realizar soporte, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos de la institución como son (Equipos de cómputo, tablets, video beam, cámaras de vigilancia). 20. Apoyar la entrega de equipos de computo y elementos de préstamo (Cables de poder, cables HDMI, mouse, teclado) previa autorización del supervisor del contrato. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimiento y configuración NVR cámaras 2. Mantenimiento switch sala de sistemas primer piso (reponchado) 3. Mantenimiento a los face plate |
| FIRMA DE CONTRATISTA | NOMBRE |
|  | Álvaro Javier Gómez Calderón C.C. 1014206560 de Bogotá |
| FIRMA DE SUPERVISOR | NOMBRE |
| | CARGO |
| | Yenni Astrid Puentes Duarte Rectora |

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIUDAD: Funza, Cundinamarca

FECHA: 10/10/2025

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: 11/09/2025

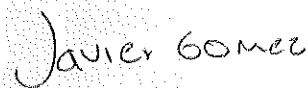
HASTA: 10/10/2025

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

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA o ICBF | |
| CC 101400560 | | GOMEZ CALDERON ALVARO JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | COP 6 23-70 BUENOS QZ 51 11 | FUQUZA CUNDIHAMARCA | 3216251177 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pendiente | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1770291924 | 1770291924 | 1 | 2025/07/11 | 2025/09/11 | BANCO BARRIENDA | 0 | \$120,000 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| UBICACION | REGIMEN | NO | DV | AHORROS | VALOR LIQUIDADO | RETRASOS/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| FORVECHI | 230301 | 000,221,008 | 8 | 1 | \$227,000 | 50 | 50 | 50 | \$227,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,193 | 6 | 1 | \$14,900 | 50 | 50 | 50 | \$14,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| COMFENSAAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | \$170,000 | 50 | 50 | 50 | \$170,000 |
| TOTAL | | | | 1 | \$411,900 | 150 | 150 | 150 | \$411,900 |