ACTA UNICA Y FNAL -SGSA-386-2025

OBJETO CONTRACTUAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y LAS SUBESTACIONES DE LA CRUZADA Y SANTA ISABEL, RECURSOS APROBADOS EN COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MEDIANTE ACTA 01 DEL 14 DE ENERO DE 2025.	SGSA-386--2025		***CONTRATISTA:*** JEISSON RICHARD BOTERO c.c. 1.017.155.071-1 TICSOLUTIONS Supervisión: Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos	Remedios, 04/12/2025
	Valor contrato:	$26.353.500		
	Disponibilidad	01342 del 24 de noviembre de 2025		
	Registro presupuestal	01535 del 02 de diciembre de 2025		
	Fecha de inicio y terminación secop II: 03 de diciembre de 2025. Terminación 26 de diciembre de 2025.			

INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista presenta informe de actividades cual contiene ficha técnica del suministro de los elementos tecnológicos con destino a la fuerza pública con asiento en esta jurisdicción, esto es: Comando de Policía Local y subestaciones de policía situados en el corregimiento La Cruzada y Santa Isabel. El informe contiene registros fotográficos de los equipos entregados a la Alcaldía municipal, como también del certificado de licenciamiento de Microsoft Certified, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato en mención. El contratista hizo cargue en el secop II de: Factura FEV-40, Informe de entrega, Certificado recibido a satisfacción, Seguridad social y Certificado bancario. Este despacho adjunta movimiento de almacén. Este despacho adjunta movimiento de almacén.

Está al día en el pago de la salud, pensiones y riesgos profesionales	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR TOTAL ACTA	SALDO TOTAL ACUMULADO
	($26.353.500)	($26.353.500)	($26.353.500)	00000000000

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
Pago: Factura No. FEV-40 Cargadas en el Secop II, por el contratista	($26.353.500)	($26.353.500)	($26.353.500)

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

C E R T I F I C A:

Que recibió a entera satisfacción del señor JEISSON RICHARD BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 1.017.155.071, SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y LAS SUBESTACIONES DE LA CRUZADA Y SANTA ISABEL, RECURSOS APROBADOS EN COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MEDIANTE ACTA 01 DEL 14 DE ENERO DE 2025. En cumplimiento a lo establecido en el contrato SGSA-386-2025 Por tal motivo, es procedente el pago del ***Acta única y final, por*** **la suma de:** *VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS* ($26.353.500)

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: *Clara Vargas.*

INFORME DE SUPERVISION 007

CONVENIO DE ASOCIACIÓN **SGSA—166-2025**
PERÍODO: Del 01 al 30 de septiembre 2025

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CERTIFICA:

Que la señora: LILIANA MARIA RESTREPO RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 43.250.782, en calidad de representante legal de FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL, con Nit: 901.142.549-9 ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato referido, las cuales se detallan a continuación.

CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
(4 %)	Del 01 al 30 de septiembre de 2025	***Acta parcial 07.*** El contratista hizo cargue en el secop II Descripción — Nombre del documento planilla 102025.pdf — planilla 102025.pdf Informe Nro. 7. Convenio Fuerza Publica SGSA-166-2025 .pdf — Informe Nro. 7. Convenio Fuerza Publica SGSA-166-2025 .pdf FVEF 304 FUNDACIÓN.pdf — FVEF 304 FUNDACIÓN.pdf • Factura 304 • Planilla pago seguridad social • Informe de actividades (15) folios, el cual contiene registros de las actividades desarrolladas. • Diseño gráfico, diagramación de la imagen institucional (28) diseños, de diferentes eventos del Ente Territorial • Este despacho adjunta movimiento de almacén. • Certificado de alimentacion y hospedaje

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

En cumplimiento a lo establecido en el convenio de Asociación el contratista presenta informe de actividades ejecutadas con la fuerza pública de esta localidad, durante el período de septiembre de 2025, tales como. **Actividades de coordinación y planeación interinstitucional**, es decir, 3 reuniones con la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, Policía Nacional y el Ejército Nacional. **Logística y operación administrativa**: **Distribución de servicios durante los eventos**, esto es desayunos, almuerzos, cenas y alojamiento a la fuerza pública. **Fortalecimiento institucional a través de capacitaciones y talleres en temáticas:** Prevención del suicidio y trastornos del Neurodesarrollo vs trastornos del Aprendizaje, dirigida a funcionarios públicos, Docentes, Coordinadores, personeros estudiantiles, representantes del gobierno escolar y comunidad educativa en general. El informe referido contiene los registros fotográficos de las actividades realizadas, el servicio de alimentación para la fuerza pública; y matriz detallada de los servicios, valores de estos, y los **aportes de la fundación:** Coordinador Administrativo y Logístico, personal profesional para capacitaciones y talleres, productor técnico y logístico, pantalla LED, diseño de imagen institucional. El contratista hizo cargue en el secop II de la documentación requerida para este pago la cual se detalla en el informe de supervisión.

La supervisión del contrato anteriormente mencionado se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el contrato. Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago de seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago correspondiente al acta y período antes referido por la suma de: ***CATORCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($14.046.000)***

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos