



INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-211-2025	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	535
		Registro Presupuestal:	942
		Certificado Disponibilidad Presupuestal:	1090
		Registro Presupuestal:	1675
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00 Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción- Administración Central.		
Rubro Presupuestal Otro si	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00 Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción- Administración Central.		
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDES.		
Valor del contrato	\$39,858,000 (Treinta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos).		
Duración del contrato	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025		
Fecha de Inicio	18 DE JULIO DE 2025		
Valor adición/reducción	\$18.000.000 (Dieciocho Millones de pesos)		
Adición o prórroga (tiempo)	NO APLICA		
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		





Contratista	ALVARO JAVIER RESTREPO CÓRDOBA ESTABLECIMIENTO COMPUSERVIS Y SUMINISTROS.
--------------------	--

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
No.	Obligación	Descripción del Cumplimiento	Anexos evidencias del cumplimiento
1	Cumplir con las especificaciones técnicas plasmadas en el objeto y proceso contractual.	El contratista ha cumplido satisfactoriamente hasta la fecha con la ejecución del objeto contractual.	Por esta razón se emite este informe de ejecución con concepto favorable por el periodo entre el 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, se anexa movimiento de Almacén.
2	EL CONTRATISTA se obliga a presentar por escrito los informes mensuales de actividades que solicite El municipio de Andes, a través de la supervisora. La presentación de los informes es requisito previo para el pago del valor del contrato.	El contratista ha cumplido satisfactoriamente hasta la fecha con el objeto del Contrato en los días y horas solicitadas por la Entidad de acuerdo a las especificaciones del proceso contractual.	Se expide el presente Informe de Supervisión con concepto positivo acorde al objeto del Contrato (Para emitir este concepto se tuvo en cuenta los plazos de la prestación del servicio).
3	Seguir las recomendaciones que realice el Supervisor del Contrato en cumplimiento del objeto contractual.	El Contratista hasta la fecha ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones realizadas por el Supervisor del Contrato.	Se expide el presente Informe de Supervisión con concepto positivo frente al cumplimiento del Contratista frente al seguimiento a las recomendaciones realizadas por Supervisor.
	Presentar ante el Supervisor del contrato en este caso al Secretario de Gobierno Servicios	El Contratista anexa la Factura de Venta No. 000825 Y No. 000824, la cual corresponde al desarrollo del objeto del Contrato realizado entre el 11 DE	Se anexa la Factura de Venta No. 000825 Y No. 000824 al presente informe.





4	Administrativos y la Almacenista del Municipio la respectiva factura y/o cuenta de cobro para su aprobación.	NOVIEMBRE DE 2025 Y EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	-
5	Garantizar que el servicio suministrado sea de óptima calidad y que cumpla con todas las características y especificaciones consignadas en la ficha técnica.	El Contratista ha cumplido oportunamente tal como se manifiesta en la oferta presentada para este Contrato.	Se expide el presente informe de Supervisión con concepto positivo (Para emitir este concepto se tuvo en cuenta la calidad del servicios prestado).
6	Las demás inherentes al objeto contractual.	El contratista en términos generales ha cumplido hasta la fecha con todas las indicaciones y obligaciones inherentes para el cumplimiento del objeto contractual.	Se expide el presente informe de Supervisión con concepto positivo frente al cumplimiento del Contratista frente a todas las indicaciones obligaciones inherentes para el cumplimiento del objeto contractual y se anexan planillas de pago de seguridad social.

Estado de avance del objeto contractual (%)		100%
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	ALVARO JAVIER RESTREPO CORDOBA
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$39,858,000	\$39,858,000
Valor Primer pago	\$19,624,700	\$20,233,300
Valor segundo pago	\$ 19.976.900	\$ 256.400
Valor otro si	\$18.000.000	\$18.256.400
Valor tercer pago	\$18.255.900	





Alcaldía de Andes

Secretaría de Gobierno
v Servicios Administrativos

Valor saldo RP 912	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00	\$ 256.400	\$0=
Valor saldo RP 1675	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00	\$17.999.500	\$500=
Valor saldo Contrato	\$ 500		
Acta de Pago No:	003	FACTURA No. 000824 Y No. 000825.	
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:			
Pagar al Contratista la suma de: \$18.255.900 DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L.			

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 4609249958				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSION	JULIO	03/07/2025	\$ 227.800	SI
SALUD	JULIO	03/07/2025	\$ 178.000	SI
ARL planilla N° 7987052893	JULIO	03/07/2025 - 15/09/2025	\$ 7.500 \$ 7.600	SI
APORTES CAJA	JULIO	03/07/2025	\$ 28.500	SI

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 4613371725				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSION	AGOSTO	8/08/2025	\$ 227.800	SI
SALUD	AGOSTO	8/08/2025	\$ 178.000	SI
ARL Planilla N° 7987053687	AGOSTO	8/08/2025 15/09/2025	\$ 7.500 \$ 7.600	SI
APORTES CAJA	AGOSTO	8/08/2025	\$ 28.500	SI

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 4617511815				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSIÓN	SEPTIEMBRE	01/09/2025	\$ 227.800	SI
SALUD	SEPTIEMBRE	01/09/2025	\$ 178.000	SI
ARL Planilla N° 4621501751	SEPTIEMBRE	01/09/2025 15/09/2025	\$ 7.500 \$ 7.400	SI
APORTES CAJA	SEPTIEMBRE	01/09/2025	\$ 28.500	SI

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 4622142348				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSIÓN	OCTUBRE	17/10/2025	\$ 227.800	SI



@AlcaldiadeAndes

Calle 49 Arboleda N°49A – 39 | Palacio Municipal

gobierno@andes-antioquia.gov.co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO CPS-211-2025 DE JULIO DE 2025 FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANDES Y
COMPUSERVIS Y SUMINISTROS.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-211-2025	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	535
		Registro Presupuestal:	912
		Certificado Disponibilidad Presupuestal:	1090
		Registro Presupuestal:	1675
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00 Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción- Administración Central.		
Rubro Presupuestal Otro si	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00 Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción- Administración Central.		
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANDES.		
Valor del contrato	\$39,858,000 (Treinta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos).		
Duración del contrato	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025		
Fecha de Inicio	18 DE JULIO DE 2025		
Valor adición/reducción	\$18.000.000 (Dieciocho Millones de pesos)		
Adición o prórroga (tiempo)	NO APLICA		
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Contratista	ALVARO JAVIER RESTREPO CÓRDOBA ESTABLECIMIENTO COMPUSERVIS Y SUMINISTROS.		

A los 10 días del mes de diciembre de 2025, los señores RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO como supervisor del presente contrato y la **COMPUSERVIS Y SUMINISTROS**, con NIT 1.027.883.224-0 representada legalmente por el señor **ALVARO JAVIER RESTREPO CÓRDOBA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.027.883.224, en calidad de representante legal acordaron hacer el recibido a satisfacción para el corte 3 al Contrato Interadministrativo CPS-211-2025.



Se deja constancia que la empresa COMPUSERVIS Y SUMINISTROS. cumplió con las entregas pactadas de acuerdo con las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo mano de obra y repuestos) de los equipos tecnológicos para el funcionamiento de la administración municipal de andes. de la siguiente manera:

SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
Nro ORDEN	FECHA	DEPENDENCIA	SERVICIO	VALOR MATERIALES	VALOR SERVICIO
1	10/11/2025	Secretaria de planeacion	Cable de red de 5 metros, instalacion de plitter en 3 equipos	\$ 29.000,00	\$ 150.000,00
2	11/11/2025	Secretaria de Gobierno	Instalacion de 22 equipos, configuracion de Impresoras	\$ -	\$ 280.000,00
3	12/11/2025	Secretaria de Gobierno	unidad de imagen fotocopiadora Richoh IM-550	\$ 2.650.000,00	\$ -
4	12/11/2025	Secretaria de hacienda	Reparacion de fotocopiadora Ricoh IM-550 y cambio de rodillo fusor Superior	\$ 245.000,00	\$ 345.000,00
5	14/11/2025	Secretaria de Hacienda	Reparacion de Board todo en uno	\$ -	\$ 390.000,00
6	18/11/2025	Secretaria de Gobierno - Alnacen	Mantenimiento de impresora Epson	\$ -	\$ 120.000,00
7	18/11/2025	Secretaria de Gobierno - juridica	Instalacion y configuracion de impresora y de scanner	\$ -	\$ 100.000,00
8	19/11/2025	Secretaria de planeacion	Instalacion de antivitus	\$ -	\$ 65.000,00
9	20/11/2025	Secretaria de Hacienda	Instalacion de Antivitus en dos Equipos	\$ -	\$ 130.000,00
10	20/11/2025	Secretaria de planeacion	Instalacion de Office, Configuracion de Impresora	\$ -	\$ 130.000,00
11	21/11/2025	Secretaria de planeacion	Instalacion de Windous, Disco solido de 480GB, memorias ram DDR4 8GB	\$ 630.000,00	\$ 100.000,00
12	24/11/2025	Secretaria de Hacienda - Cobro Coactivo	Instalacion y configuracion de Impresora, Instalacion de Programas	\$ -	\$ 130.000,00



13	24/11/2025	Secretaria de Transito	Configuracion de internet en 2 equipos y configuracion de Impresoras	\$ -	\$ 210.000,00
14	25/11/2025	Secretaria de Hacienda	Configuracion de Impresora en 4 Equipos	\$ -	\$ 200.000,00
15	26/11/2025	Secretaria de Gobierno - Archivo	Instalacion y/o Actualizacion de Windows	\$ -	\$ 100.000,00
16	26/11/2025	Secretaria de Gobierno	Rodillo de Carga - Impresora Ricoh	\$ 230.000,00	\$ -
17	27/11/2025	Secretaria de Gobierno - Juridica	Rodillo de Carga - Impresora Ricoh	\$ 230.000,00	\$ -
18	27/11/2025	Secretaria de Educacion - Deporte	Cable De sonido 2x1 de 15m, Adaptador de Wifi USB	\$ 134.000,00	\$ -
19	1/12/2025	Secretaria de Educacion - Deporte	Disco estado solido de 240Gb, Instalacion de Windows	\$ 245.000,00	\$ 100.000,00
20	1/12/2025	Secretaria de Planeacion - Catastro	Disco Duro Externo 1 TB Adata, Estuche Disco Duro, mouse genius inalambrico.	\$ 719.900,00	\$ -
21	2/12/2025	Secretaria de Gobierno - Inspeccion de Policia	Todo en uno HP 22 DD6001LA core I3, 86GB de memoria Ram, Disco solido de 512Gb, pantalla de 21.5"	\$ 2.999.000,00	\$ -
22	2/12/2025	Secretaria de Gobierno - Juridica	Manenimiento y reparacion de fotocopias ricoh, kit de rodillos de arrastre, rodillo fusor superior, rodillo de presion unidad fusora	\$ 605.000,00	\$ 345.000,00
23	3/12/2025	Secretaria de Educacion	Rodillo de Carga - Impresora Ricoh, adaptador wifi usb	\$ 315.000,00	\$ -
24	4/12/2025	Secretaria de Educacion	Unidad de imagen Ricoh IM550	\$ 2.650.000,00	\$ -



25	4/12/2025	Secretaria De Gobierno	Rodillo fusor, rodillo de carga, rodillo de impresión y mantenimiento de fotocopiadora	\$ 640.000,00	\$ 345.000,00
26	5/12/2025	Secretaria de Tansito	Rodillo de carga, mantenimiento de unidad de imagen ricoh IM550	\$ 230.000,00	\$ 120.000,00
27	5/12/2025	Secretaria de Planeacion	Mantenimiento de plitter y cambio de cabezal	\$ 1.635.000,00	\$ -
28	5/12/2025	Secretaria de salud	cambio de pantalla dodo en uno lenovo	\$ 650.000,00	\$ -
19	5/12/2025	Secretaria de gobierno	teclado genius usb	\$ 59.000,00	\$ -
				\$ 14.895.900,00	\$ 3.360.000,00

De acuerdo con la anterior entrega realizada por el contratista se recibe a satisfacción el suministro antes mencionado de acuerdo con el CONTRATO CPS-211-2025. el día 10 de diciembre de 2025.

Quien entrega,

RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor