
 ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5		FM-101	
		Versión: 1.0	
		Fecha: 1/1/2019	
INFORME DE SERVICIOS			
1. Datos generales del informe			
Nombre del Contratista		FERNANDO MAURICIO GARCIA MARTINEZ	
Nombre del supervisor		LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ	
Dependencia		SECRETARIA DE GOBIERNO	
Fecha del Informe		Periodo a pagar	
viernes, 26 de diciembre de 2025		Entre	lunes, 1 de diciembre de 2025 y viernes, 26 de diciembre de 2025
2. Datos del contrato			
CPS N°092 DEL 2025		jueves, 17 de julio de 2025	jueves, 17 de julio de 2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, REDES Y SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAUNA.		
Forma de Pago	La alcaldía Municipal pagará al CONTRATISTA el valor del contrato como se describe a continuación, tomando como valor mensual de honorarios la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000) y para el cálculo del pago proporcional de los días que se requiera realizar se tomarán meses de treinta (30) días. Los pagos se efectuarán de conformidad con la fecha de inicio y terminación del contrato, así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie el contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se realizarán mes calendario vencido, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago vencido se cancelará por el saldo restante por pagar del valor total establecido en la cláusula tercera, siempre y cuando no haya operado una terminación anticipada del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor.		
Modalidad	Contratación Directa		
Tipo de contrato		Prestación de servicios	
2.1. Información presupuestal del contrato			
Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2025070034	martes, 1 de julio de 2025	\$ 9.600.000,00
RP	2025070056	jueves, 17 de julio de 2025	\$ 9.600.000,00
CDP	2025110011	miércoles, 5 de noviembre de 2025	\$ 3.280.000,00
RP	2025110014	miércoles, 12 de noviembre de 2025	\$ 3.280.000,00
Valor Inicial del contrato	9.600.000,00	Valor adicionado	\$ 3.280.000,00
		Valor Total	\$ 12.880.000,00
Plazo inicial del contrato	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	Plazo adicionado	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025
		Plazo Final	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025
3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo			
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos	
1. Prestar servicios como ingeniero de sistemas para el correcto funcionamiento de los servidores de la alcaldía. PRODUCTO Diagnóstico del servidor e informe de los mantenimientos realizados.	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre no se requirió realizar ningún mantenimiento a los servidores ubicados en la alcaldía municipal, este mantenimiento se tiene programado para el mes de marzo del 2026		
2. Soporte técnico y administración de la red de datos alámbrica e inalámbrica de la alcaldía de Pauna. PRODUCTO Informe de los soportes técnicos realizados.	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se prestó soporte a la red de datos alámbrica e inalámbrica de la alcaldía municipal.	anexo informe de asistencia y soporte	
3. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo (hardware) durante el periodo del contrato. PRODUCTO Informe mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se realizó el mantenimiento preventivos y correctivos de los equipos de cómputo de la alcaldía Municipal	anexo informe de asistencia y soporte	

 <p>ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5</p>	FM-101	
	Versión:	1.0
	Fecha:	1/1/2019
	INFORME DE SERVICIOS	

4. Prestar servicios como ingeniero de sistemas para el correcto funcionamiento de la red de la alcaldía. PRODUCTO Diagnóstico de redes, Informe del estado actual de los equipos, hoja de vida de la red, registro o planillas de manejo de redes y/o evidencia fotográfica de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realicen.	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se lleva el registro y diagnostico general del estado de los equipos	anexo informe de asistencia y soporte
5. Soporte técnico para el manejo de herramientas ofimáticas (software) y plataformas que maneje la entidad. PRODUCTO Informe de los soportes técnicos realizados.	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se presto soporte en el manejo de herramientas ofimaticas y plataformas.	anexo informe de asistencia y soporte
6. Emitir el concepto técnico para los elementos de cómputo que se requiera dar de baja y que pertenezcan a la alcaldía municipal. PRODUCTO Concepto técnico.	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se no se requirio dar informe de bajas de equipos de computo de la alcaldia municipal.	
7. Realizar copias de seguridad (backups) periódicas de la información crítica de la entidad, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. PRODUCTO: Pantallazo	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se realizaron la verificacion de las copias de seguridad de las bases de datos de la alcaldia.	anexo informe de asistencia y soporte
8. Apoyar técnicamente en la gestión y funcionamiento de plataformas estatales como: APPUI SIA OBSERVA, SYSMAN, F13, FUT, CHIP CONTRALORIA PRODUCTO: Pantallazo del informe	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se prestaron apoyo en la gestion y funcionamiento de las plataformas estatales municipio.	anexo informe de asistencia y soporte
9. Atender las solicitudes y requerimientos que le sean asignados por el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias y objeto contractual. PRODUCTO Evidencia Fotográfica	Del 01 Diciembre al 26 de Diciembre se presto apoyo en las jornadas de embellecimiento y pintura en las sedes educativas ubicadas en cada una de las veredas del municipio de pauna.	anexo informe de asistencia y soporte

3.1. Avance del contrato	100%
3.2. Avance de la adición del contrato	100%

Numero de comprobante de entrada	Fecha
---	--------------

Acta 01	1.120.000	Acta 05	2.400.000,00	Acta 09	-	Pago No.
Acta 02	2.400.000,00	Acta 06	2.160.000,00	Acta 10	-	
Acta 03	2.400.000,00	Acta 07	-	Acta 11	-	
Acta 04	2.400.000,00	Acta 08	-	Acta 12	-	

Valor TI Pagado	10.720.000,00	Valor a pagar presente informe	\$ 2.160.000,00	Saldo por pagar	-
------------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	---



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 NIT:891801368-5

FM-101

Versión: 1.0
 Fecha: 1/1/2019

INFORME DE SERVICIOS

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	NO	% IVA	19%	Valor IVA \$	-
No. Planilla	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
	9495183943	2/12/2025	\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$ 7.500,00
Total Aportes		\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$ 7.500,00	\$ 413.300,00
Tipo de riesgo		Tipo I	0,522%		

6. Firmas del contrato

Firma: <u>Liseth Peña</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ	FERNANDO MAURICIO GARCIA MARTINEZ
Supervisor	Contratista
CC	7.318.642

