Número: 04

Fecha: julio 22 de 2025

Elaboró: Profesional Especializado División Administrativa y Financiera

El suscrito, Profesional Especializado de la División Administrativa y Financiera del Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo-FOMVAS, en cumplimiento de mis funciones, certifico que el contratista LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.841.309 expedida en la ciudad de Sincelejo, Sucre, ha cumplido a satisfacción del supervisor con lo establecido en el objeto del Contrato Estatal No. PSAG-002-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SOPORTE TECNICO DE LOS EQUIPOS ELECTRONICO DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO-FOMVAS, ASI COMO COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD., desde la fecha de inicio, que fue el 31 de enero del año 2025

Lo anterior se fundamenta en las evidencias presentadas por la contratista, las cuales demuestran que ha cumplido con los cronogramas establecidos, las obligaciones contractuales, y las normas de seguridad y salud en el trabajo.

9

Este certificado se refiere al periodo comprendido entre el 29 de abril de 2025 y el 28 de mayo de 2025, y el valor certificado es de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) MCTE.

Atentamente,

GERMAN PEREIRA LOZANO
Profesional Especializado División Administrativa y Financiera
Supervisor.

NIT 823000293-7

INFORME DE SUPERVISION

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO-FOMVAS

			PAGINA 1 DE 2
FECHA INFORME	22/07/2025		4
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA-SECOP II	INFORME	
NOMBRE	LUIS ALFONSO HERNANDEZ PADILLA		
IDENTIFICACION CONTRATISTA	1,102,841,309		
CONTRATO INICIAL			RUBRO
CDP No.	29	29/01/2025	2,1,2,02,02,008,01
RAP No.	33	31/01/2025	2,1,2,02,02,008,01
VALOR CONTRATO INICIAL	10.000.000		
FUENTE	I.C.L.D TRANFER POR ALCALDIA		
DENOMINACION	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
CONTRATO	PSAG-002-2025		
FECHA DEL CONTRATO	31/01/2025		
INICIO	31/01/2025		
FINAL	30/06/2025		
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO 05 MESES		

CONTRATO ADICIONAL		GARANTIAS DEL CONTRATO	
CDP No.			
RAP No.		Poliza de cumplimiento	NO APLICA
VALOR CONTRATO		Fecha poliza	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		Vigencia polizas (s)	
FUENTE		Amparos	
DENOMINACION		Acta de aprobacion	
FECHA DEL CONTRATO			
PLAZO ADICIONAL		SANCIONES DEL CONTRATISTA POR OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		Por cumplimiento del objeto	NO
FECHA FINAL DEL CONTRATO		Por cumplimiento de las obligaciones	NO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SOPORTE TECNICO DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACON DE SINCELEJO FOMVAS ASI COMO COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD

ITEMS	OBLIGACIONES
1	Apoyar al técnico operativo de la entidad con los mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo y electrónicos del fondo
2	Acompañar al técnico de la entidad en la reparación de los equipos digitales que requiera la entidad
3	Prestar acompañamiento a los funcionarios de la entidad cuando estos requieran de asesoría en el manejo de los equipos electrónicos del fondo.
4	Apoyar con la elaboración de cotizaciones y presupuestos para la reparación de equipos electrónicos de acuerdo a los requerimientos que surjan en las dependencias de la entidad.
5	Realizar pruebas funcionales y ajustes de productos electrónicos de acuerdo a los manuales de especificaciones técnicas cada uno de ellos
6	Apoyar en la digitalización y organización de los archivos de la entidad
7	Coadyuvar a la oficina de contratación en la digitalización y control de la documentación en la rendición de los contratos al aplicativo SIA Observa de la Auditoria General de la Nación
8	Apoyar a la gerencia de la entidad en lo relativo al manejo de la documentación, así como aquellas que se consideren necesarias para agilizar los procesos contractuales
9	Mantener con discreción la información y documentación propias de las oficinas para evitar infidencias que entorpezcan la labor que en ellas se desarrolla.
10	Presentar informe mensual de las actividades realizadas.
11	Cumplir con los pagos al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y presentar los recibos de pago correspondiente
12	Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato y le sean asignadas por el supervisor.

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste

COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EL CONTRATISTA ANEXA SU INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA Y EN EL EXPEDIENTE DIGITAL DE SECOP II

NIT 823000293-7

PSAG-002-2025	INFORME DE SUPERVISION	LUIS ALFONSO HERNANDEZ PADILLA	PAGINA 2 DE 2
	INFORMACION FINANCIERA		
	PERIODO	FECHA CERTIFICACO	VALOR
PAGO 01	2025-01-31 A 2025-02-28	3/03/2025	2.000.000
PAGO 02	2025-03-01 A 2025-03-28	31/03/2025	2.000.000
PAGO 03	2025-03-29 A 2025-04-28	5/05/2025	2.000.000
PAGO 04	2025-04-29 A 2025-05-28	22/07/2025	2.000.000
PAGO 05			
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			8.000.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR			2.000.000
PORCENTAJE PAGADO AL CONTRATISTA			80
	RELACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
PLANILLA No. 01	4593463927	PLANILLA No. 02	4593464710
FECHA PLANILLA	3/03/2025	FECHA PLANILLA	3/03/2025
SALUD		SALUD	
PENSION	0,16	PENSION	0,16
ARL-1	0,00522	ARL-1	0,00522
PLANILLA No. 03	4597553807	PLANILLA No. 04	4602239426
FECHA PLANILLA	31/03/2025	FECHA PLANILLA	5/05/2025
SALUD	0,125	SALUD	0,125
PENSION	0,16	PENSION	0,16
ARL-1	0,00522	ARL-1	0,00522
PLANILLA No. 05, MAYO/2025	4611543561	PLANILLA No. 06	
FECHA PLANILLA	17/07/2025	FECHA PLANILLA	
SALUD	0,125	SALUD	0,125
PENSION	0,16	PENSION	0,16
ARL-1	0,00522	ARL-1	0,00522
	9993370858	SUMATORIA SEGURIDAD SOCIAL	
		PAGO 01-, ENERO 2025	14.400,00
CUMPLE IBC TENIENDO EN CUENTA LA BASE DEL 40%	SI (X) NO ( )	PAGO 02-FEBRERO 2025	413.300,00
VALOR CONTRATO	10.000.000	PAGO 03-MARZO 2025	413.300,00
0,4	4.000.000	PAGO 04-ABRIL 2025	413.300,00
0,285	1.140.000	PAGO 05-MAYO 2025	424.500,00
		PAGO 06	
		SUMA TOTAL	1.678.800,00
	FORMULA ESTADAR PARA EL CALCULO		
IBC	2.000.000	0,4	1.423.500
SALUD	12,5	0,125	177.938
PENSION 16%	16	0,16	227.760
ARL-1	0,522	0,00522	7.431
			413.128
FECHA DE RECEPCION DE INFORME	RAD 01	211	3/03/2025
	RAD 02	312	31/03/2025
	RAD 03	421	5/05/2025
	RAD 04	691	21/07/2025
	RAD 05		
	IMPUESTO LEGALIZACION DEL CONTRATO-MUNICIPALES		
			10.000.000
PAGO APORTE IMDER	2	0,02	200.000
PAGO PROCULTURA	1	0,01	NA
PAGO ADULTO MAYOR	3	0,03	NA
PAGO PRODEPORTE	2	0,02	NA
			200.000
	ESTAMPILLADAS DEPARTAMENTALES		
			10.000.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	0,01	100.000
PRO UNISUCRE	1,5	0,015	150.000
PRO ELECTRIFICACION	0,5	0,005	NA
			250.000
FECHA INFORME	22/07/2025	INFORME	4

GERMAN PEREIRA LOZANO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO. DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BLADIMIR JOSE MANJARRES MERCADO

TECNICO OPERATIVO EN SISTEMAS