

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO CPS-121-2026 DE FEBRERO DE 2026 FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANDES Y
TECNISERVICIOS GEA S.A.S.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-121-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	165
		Registro Presupuestal:	182
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.		
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	\$49.000.000 CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L		
Duración del contrato	SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o hasta agotar presupuesto.		
Fecha de Inicio	05 DE FEBRERO DE 2026		
Adición o prórroga (tiempo)	NO APLICA		
Fecha de Terminación	04 DE AGOSTO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	MARIANA RESTREPO ORTIZ SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Contratista	TECNISERVICIOS GEA S.A.S Representante Legal BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ.		

A los 20 días del mes de abril de 2026, los señores MARIANA RESTREPO ORTIZ como supervisor del presente contrato y la **TECNISERVICIOS GEA S.A.S.** con NIT 901.798.333-0 representada legalmente por el señor **BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.789.037, en calidad de representante legal acordaron hacer el recibido a satisfacción para el corte 1 al Contrato Interadministrativo CPS-121-2026.

Se deja constancia que la empresa **TECNISERVICIOS GEA S.A.S.** 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	SERVICIO	CANTIDAD	VALOR SERVICIO
01, 03, 05	6/02/2026 26/02/2026 17/03/2026	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA (OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO Y REVISION DE VIRUS, EVALUACION GENERAL DEL EQUIPO)	10	\$ 71.428,57
02,04	13/02/2026 5/03/2026	MANTENIMIENTO IMPRESORA (LIMPIEZA DE RODILLOS LUBRICACIÓN DE ENGRANAJES	7	\$ 113.445,38
03	26/02/2026	INSTALACION DE WINDOWS (REPARACIÓN DE ARRANQUE, OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO EN SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y ANTIVIRUS).	5	\$ 96.638,66
02,03	13/02/2026 26/02/2026	INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA	6	\$ 50.420,17
04	5/03/2026	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SCANNER	4	\$ 50.420,17
02, 05	13/02/2026 17/03/2026	RESET IMPRESORA Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS	8	\$ 126.050,42
04	5/03/2026	DISCO ESTADO SOLIDO SATA 120 GB	2	\$ 189.075,63
01, 05, 06	6/02/2026 17/03/2026 31/03/2026	DISCO ESTADO SOLIDO SATA 240GB	6	\$ 327.731,09
07	7/04/2026	MEMORIA RAM DDR3 4 GB PARA PC	4	\$ 176.470,59
05, 07	17/03/2026 07/04/2026	TECLADO USB GENIUS	5	\$ 49.579,83
06,07	31/03/2026 07/04/2026	MOUSE USB GENIUS	7	\$ 25.126,05
04	5/03/2026	CABLE UTP CAT 6 X METRO 100% CORE	2	\$ 4.117,65
08	15/04/2026	TERMINAL RJ45 CAT 6	6	\$ 1.680,67
06,08	31/03/2026 15/04/2026	ROUTER TP-LINK 2 ANTENAS	5	\$ 155.462,18
06	31/03/2026	RODILLO FUSOR RICOH IM 550	2	\$ 235.294,12
07	7/04/2026	RODILLO DE CARGA RICOH IM 550	1	\$ 226.890,76



Alcaldía de Andes

**Secretaría de Gobierno
y Servicios Administrativos**

De acuerdo con la anterior entrega realizada por el contratista se recibe a satisfacción el suministro antes mencionado de acuerdo con el CONTRATO CPS-121-2026, el día 20 de Abril de 2026.

MARIANA RESTREPO ORTIZ

Secretaria Gobierno y Servicios Administrativos
SUPERVISOR



@AlcaldiadeAndes

Calle Arboleda N° 49A - 39 | Palacio Municipal
gobierno@andes-antioquia.gov.co
Teléfono: (604) 841 40 36

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-121-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	165
		Registro Presupuestal:	182
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.		
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	\$49.000.000 CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L		
Duración del contrato	SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o hasta agotar presupuesto.		
Fecha de Inicio	05 DE FEBRERO DE 2026		
Adición o prórroga (tiempo)	NO APLICA		
Fecha de Terminación	04 DE AGOSTO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	MARIANA RESTREPO ORTIZ SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Contratista	TECNISERVICIOS GEA S.A.S Representante Legal BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ.		

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 5 DE FEBRERO DE 2026 AL 20 DE ABRIL DEL 2026, 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.
4	Presentar ante el Supervisor del contrato en este caso al Secretario de Gobierno Servicios Administrativos y la Almacenista del Municipio la respectiva factura y/o cuenta de cobro para su aprobación.	El Contratista anexa la Factura de Venta No. FE-212, la cual corresponde al desarrollo del objeto del Contrato realizado entre el 5 DE FEBRERO DE 2026 AL 20 DE ABRIL DEL 2026	Se anexa la Factura de Venta No. No. FE-212 al presente informe.





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 (%)		20,57%		
COMPROMISOS ADQUIRIDOS				
Compromiso		Fecha de entrega		Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato		Durante el tiempo de ejecución del contrato		TECNISERVICIOS GEA S.A.S
SEGUIMIENTO FINANCIERO				
Descripción	Valor		Saldo en el contrato	
Valor inicial	\$ 49.000.000		\$	
Valor Primer pago	\$10.081.100		\$38.918.900	
Acta de Pago No:	001		FACTURA No. FE-212	
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:				
Pagar al Contratista la suma de: \$10.081.100 Diez millones ochenta y un mil cien pesos				
SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 9499278223				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSION	ENERO	05/02/2026	\$ 280.200	SI





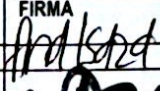
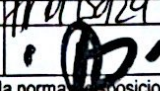
Alcaldía de Andes

Secretaría de Gobierno
v Servicios Administrativos

SALUD	FEBRERO	05/02/2026	\$ 70.100	SI
ARL	FEBRERO	05/02/2026	\$ 9.200	SI
APORTES CAJA	FEBRERO	05/02/2026	\$ 70.100	SI
SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 9500151349				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSION	FEBRERO	02/03/2026	\$ 280.200	SI
SALUD	MARZO	02/03/2026	\$ 70.100	SI
ARL	MARZO	02/03/2026	\$ 9.200	SI
APORTES CAJA	MARZO	02/03/2026	\$ 70.100	SI
SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Planilla No. 9501905682				
Descripción	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cumple
PENSION	MARZO	07/04/2026	\$ 280.200	SI
SALUD	ABRIL	07/04/2026	\$ 70.100	SI
ARL	ABRIL	07/04/2026	\$ 9.200	SI
APORTES CAJA	ABRIL	07/04/2026	\$ 70.100	SI

Para constancia se firma en Andes- Antioquia el 20 de abril de 2026.


MARIANA RESTREPO ORTIZ
Secretaria Gobierno y Servicios Administrativos
SUPERVISOR

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ana María Isaza Moreno- Almacenista Municipal		20-Abril-2026
Aprobó	Mariana Restrepo Ortiz – Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



@AlcaldiadeAndes

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

gobierno@andes-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ANDES
NIT 890980342
ALCALDÍA DE ANDES
COMPROBANTE DE ENTRADA

Fecha de Impresión: 27/04/2026

Hora de Impresión: 4:54:30p. m.

Página 1 de 1

Ciudad y Fecha: ANDES, 20/04/2026

Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: TECNI SERVICIOS GEA S.A.S

Correo: CL 12AA SUR #55 69 126

Ciudad: ANDES

Nro. 578

Factura: FE 212

NIT 901798333

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1120100070	TERMINAL DE INSTALACION	6	1.680,67	10.084,02
227012	DISCO ESTADO SOLIDO 120-128 GB	2	189.075,63	378.151,26
227017	MEMORIA RAM DDR3 4GB PARA PC	4	176.470,59	705.882,36
227031	ROUTER TP-LINK WR841ND 2 ANTENAS	5	155.462,18	777.310,90
2270100028	MOUSE GENIUS DX-120 USB	7	25.126,05	175.882,35
2120100478	RODILLO FUSOR SUPERIOR RICOH	2	235.294,12	470.588,24
2240101243	TECLADO GENIUS KB-117 USB	5	49.579,83	247.899,15
1100100073	DISCO ESTADO SOLIDO 240GB	6	327.731,09	1.966.386,54
2120100482	RODILLO DE CARGA RICOH	1	226.890,76	226.890,76
1150100009	CABLE UTP CAT 6 INTERIOR 100% COBRE	2	4.117,65	8.235,30

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y OCHO PESOS

V. Antes de IVA

4.967.310,88

Observaciones: 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.

IVA

943.789,07

V. Despues de IVA

5.911.099,95



ALMACENISTA