



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Página 1 de 2
 Código: F-SG-022
 Versión: 01
 Fecha: 17-02-2011

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

CE N° 00238

Fecha de Expedición: 16/02/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00011	16/02/2026

Documento de Identidad:	901.311.231
Nombre:	NOVASYSTEM IT S.A.S.

Concepto de este Egreso

CONTRATO No CD-C-PS-SHB-270-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS PARA LA RECUPERACIÓN, REESTRUCTURACION Y RESTABLECIMIENTO DE LA RED INTEGRADA DE LOS SERVICIORES , HARDWARE Y SOFTWARE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y REDES INTEGRADAS DE SISTEMAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER. - PAGO FINAL - PERIODO DE 22 DE DICIEMBRE AL 13 DE FEBRERO 2026- FACTURA NoFE1316
 -> CONTRATO No CD-C-PS-SHB-270-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS PARA LA RECUPERACIÓN, REESTRUCTURACION Y RESTABLECIMIENTO DE LA RED INTEGRADA DE LOS SERVICIORES , HARDWARE Y SOFTWARE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y REDES INTEGRADAS DE SISTEMAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER. PAGO FINAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE AL 13 DE FEBRERO DE 2026- FACTURA No FE 1316.

B2A3CEF2325BB66D1E5CEBE56AE116B5

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	25.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	25.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	25.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	25.000.000,00

Total de la Presente Orden

25.000.000,00

Total Retenciones

3.539.915,00

Total a Pagar

21.460.085

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2051	BANCOLOMBIA 24339853-31 LIBRE DESTIN	000000011	21.460.085

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios en general P.J 4%	4,00	840.336,00
Retencion de Iva	15,00	598.739,00
Estampilla pro cultura 2%	2,00	420.168,00
Estampilla pro anciano 4%	4,00	840.336,00
Tasa Prodeporte	2,00	420.168,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	420.168,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Pago Electrónico

Firma del Interesado





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

Nit: 890.982.506

Página 2 de: 2
Código: F-SG-022
Versión: 01
Fecha: 17-02-2011

901.311.231

Nit / C.C.

16-02-2026

Fecha de Recibido





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Código: F-SG-013
 Versón: 01
 Fecha: 04-09-2006
 Página 1 de 2

OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

OP N° 00011

Fecha de Expedición: 16/02/2026

238

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
03671	01/01/2026

Documento de Identidad:	901.311.231
Nombre:	NOVASYSTEM IT S.A.S.

Por Concepto de:

5331

CONTRATO No CD-C-PS-SHB-270-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS PARA LA RECUPERACIÓN, REESTRUCTURACION Y RESTABLECIMIENTO DE LA RED INTEGRADA DE LOS SERVICIORES , HARDWARE Y SOFTWARE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y REDES INTEGRADAS DE SISTEMAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER. PAGO FINAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE AL 13 DE FEBRERO DE 2026- FACTURA No FE 1316.

B52FA0491DC8A48EA03329AA0FE464A1

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	25.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	25.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	25.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	25.000.000,00

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios en general P.J 4%	4,00	840.336,00
Retencion de Iva	15,00	598.739,00
Estampilla procultura 2%	2,00	420.168,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	840.336,00
Tasa Prodeporte	2,00	420.168,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	420.168,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	25.000.000,00	3.539.915,00	21.460.085,00

Total de la Presente Orden 25.000.000,00	Total Retenciones 3.539.915,00	Total a Pagar 21.460.085,00
--	--	---------------------------------------

Ordenador

Firma VoBo





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Código: F-SG-013
Versión: 01
Fecha: 04-09-2006

Página 2 de 2

EL ORDENADOR DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE SANVICENTE FERRER, ANTIOQUIA, AUTORIZA EL GASTO Y POR CONSIGUIENTE ORDENA EL PAGO DE LA CUENTA POR EL CONCEPTO ANTES MENCIONADO.

EL SECRETARIO DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA, CERTIFICA QUE: EL SERVICIO O SUMINISTRO ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE CUENTA FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION POR ESTA DEPENDENCIA, QUE CUMPLE TODO EL PROCESO DE CONTRATACION RECOPIADO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 734/04/2012 Y QUE EL ESTATUTO CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU PAGO





Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

San Vicente Ferrer, 13 de febrero de 2026

**LA SECRETARIA DE HACIENDA Y BIENES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
FERRER, EN CALIDAD DE SUPERVISORA,**

CERTIFICA:

Que NOVASYSTEM IT S.A.S. con NIT 901.311.231- 8 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número **CD-C-PS-SHB-270-2025**, cuyo objeto es "Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión De Una Persona Natural O Juridica Tecnica Especializada En Sistemas Para La Recuperación, Reestructuración Y Restablecimiento De La Red Integrada De Los Servicios, Hardware Y Software En Los Equipos De Computos Y Redes Integradas De Sistemas De La Alcaldía Del Municipio De San Vicente Ferrer." correspondiente al periodo desde el 22 al 13 de febrero 2026, pago Acta No. 2

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.1.2.01.01.003.03.01 máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios 2.1.2.01.01.003.03.02– Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios, CDP 01371 del 04/12/2025 y CRP 03671 del 18/12/2025, por valor de \$50.000.000

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.


DOLLY AMPARO SALAZAR CIFUENTES
Secretaria de Hacienda y Bienes
Supervisora



**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			13/02/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	2-2	SEGUIMIENTO	
		FINAL	X
PERIODO DESDE EL	22/12/25	HASTA EL	13/02/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO (X)	NÚMERO:	CD-C-PS-SHB-270-2025	
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/12/25	
OBJETO: prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de una persona natural o jurídica técnica especializada en sistemas para la recuperación, reestructuración y restablecimiento de la red integrada de los servicios, hardware y software en los equipos de cómputos y redes integradas de sistemas de la alcaldía del municipio de san Vicente Ferrer.			
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE HACIENDA		
CONTRATISTA	NOMBRE	NOVASYSTEM IT S.A.S.	
	NIT CÉDULA	901.311.231- 8	
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	NOMBRE	DOLLY AMPARO SALAZAR CIFUENTES	
	CÉDULA	22.011.305	
FECHA DE INICIO	18/12/25	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/25
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A

VALOR	INICIAL	\$50.000.000				
	VALOR TOTAL	\$50.000.000				
PLAZO	INICIAL	11 días				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	01371	04/12/25	CRP N°	03671	18/12/25

2. GARANTIAS SOLICITADAS



Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

POLIZA INICIAL: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NÚMERO M-100285965 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025			
NÚMERO (S)	M-100285965	ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
F EXPEDICIÓN	18/12/25	F APROBACIÓN	18/12/25
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	18/12/25	30/04/26	
CUMPLIMIENTO	18/12/25	30/04/26	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	18/12/25	30/12/28	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> Actualización y revisión básica de firmware. 	Se realiza levantamiento de información	
<ul style="list-style-type: none"> Corrección de fallas menores identificadas durante la inspección. 	Se realiza visita para iniciar las tareas de solución.	
<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico detallado por equipo y por dependencia 	Se envía informe del avance en cada visita	
<ul style="list-style-type: none"> El producto objeto de la prestación del servicio por parte del profesional o técnico se realizará de manera organizada y documentada, garantizando trazabilidad y control sobre cada gestión. 	Cada visita tiene un informe con el avance de cada proceso en las impresoras.	

NIT: 890.982.506-7
 Telefono: 604 8544251 Ext. 2501
 E-mail: alcaldia@sanvicente-antioquia.gov.co

www.sanvicente-antioquia.gov.co
 Direccion: Plazuela Monseñor Vicente Arbeláez Cr 28 # 29-04
 Codigo Postal: 054010.



**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

•		
---	--	--

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

El supervisor del contrato, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios que se describen a continuación, según los documentos aportados con el informe de gestión presentado y tras la comprobación de las obligaciones específicas que le corresponden según el contrato celebrado.

Informa, igualmente, que durante el período que se informa NO se produjeron circunstancias de sección de los servicios por parte del contratista ni de suspensión del contrato por parte de la entidad territorial. Ninguna de las partes informó que se presentarían circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que pusiera en riesgo de ejecución el contrato.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$50.000.000
ADICIONES	\$0
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$25.000.000
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	\$25.000.000
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	\$50.000.000
SALDO POR PAGAR	\$0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:

Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas.

Soporte de pago a la seguridad social

Factura legal o formato equivalente

Paz y salvo municipal

Para constancia, se firma en la fecha 29 de diciembre de 2025, en el Municipio de San Vicente Ferrer.



Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SI**

DOLLY AMPARO SALAZAR CIFUENTES
Supervisora

CRISTIAN CAMILO MONSALVE URREGO
CC. 98.761.248
Representante Legal



NOVASYSTEM IT S.A.S.
 NIT 901.311.231-8
 DG 74C No 32 EE - 30
 Tel: (321) 8718486
 Medellín - Colombia
 ceo@novait.com.co
 novait.com.co



Factura electrónica de venta
 No. FE 1316

Señores MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER
 NIT 890.982.506-7 Teléfono (604) 8544212
 Dirección PLAZOLETA VICENTE ARBELAEZ - ALCALDIA Ciudad San Vicente - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 05/02/2026, 09:01
 Expedición 05/02/2026, 09:01
 Vencimiento 20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS PARA LA RECUPERACIÓN, REESTRUCTURACION Y RESTABLECIMIENTO DE LA REDINTEGRADA DE LOS SERVICIORES , HARDWARE Y SOFTWARE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y REDES INTEGRADAS DE SISTEMAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.	1.00	21,008,403.36	21,008,403.36	25,000,000.00	0.00

Total ítems: 1

Total Bruto 21,008,403.36

Valor en Letras: Veinticinco millones de pesos m/cte

IVA 19% 3,991,596.64

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 25,000,000.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por \$ 25,000,000.00

Observaciones: Transferir a la cuenta de ahorros Bancolombia No 31600105062 a nombre de NOVASYSTEM IT S.A.S

Esta factura se asimila para todos los efectos para letra de cambio, según el Artículo 5° de la ley 1231 de 2008.

NOTA: A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2024 LA EMPRESA PASÓ A FORMAR PARTE DEL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101652253 aprobado en 20251117 prefijo FE desde el número 1267 al 50000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
 CUFÉ: 703461c67ada0feec17674944efd880f2deee39991b75bae9369cf827114846729802a533bb1a77452dd1c01e2ab7f8f



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-19, 09:11:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	NOVASYSTEM IT SAS
NIT	NI 901311231
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	82597076
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2093504796
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.151.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 176.000	\$ 1.100
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 496.600	\$ 3.100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 57.000	\$ 400
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 111.200	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	3	\$ 134.700	\$ 900
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	\$ 168.200	\$ 1.100
SubTotales:				\$ 1.143.700	\$ 7.300
Total a Pagar:					\$ 1.151.000





FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Secretaría / Dependencia	Ubicación del Equipo	Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Estado Inicial del Equipo
Hacienda y Bienes	Oficina Rack	Multifuncional	Ricoh	MP5054	G186R620164	Operativo
Planeación	Planeación	Multifuncional	Ricoh	MP301	W911P300300	Operativo con observaciones
Planeación	Planeación	Multifuncional	Lanier	LD140	V7915401395	Operativo con observaciones
Protección Social	Protección Social	Multifuncional	Ricoh	MPC3503	E165MC60697	Operativo con observaciones
Servicios Públicos	Servicios Públicos	Multifuncional	Ricoh	MPC3503	E166M260025	Operativo con observaciones
Seguridad y Salud	Seguridad y Salud	Impresora	HP Laserjet	P1102W	VND3V86218	Operativo
Alcaldía	Alcaldía	Impresora	HP Laserjet	P1102W	VND3V86387	Operativo
Sisben	Sisben	Impresora	HP Laserjet	P1102W	N/A	Operativo
Protección Social	Protección Social	Multifuncional	HP Laserjet	400 MFP M425dn	CND8F740D4	Operativo
Control Interno	Control Interno	Impresora	HP Laserjet	1020	CNB0312573	Operativo
Desarrollo Económico	Desarrollo Económico	Multifuncional	Ricoh	M320F	N/A	Operativo
Servicios Públicos	Servicios Públicos	Impresora	HP Laserjet	1018	CNB1114656	
Catastro	Catastro	Multifuncional	HP Laserjet	MFP M428fdw	MXBPMBCOCH	
Impuestos	Impuestos	Multifuncional	HP Laserjet	MFP M426fdw	PHBLL15C2L	Operativo
Gobierno	Gobierno	Impresora	HP Laserjet	P1102W	VND3H81942	Operativo
Protección Social	Protección Social	Impresora	HP Laserjet	P1102W	VND3X10455	Operativo

INFORME DE ENTREGA – PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS

En cumplimiento del alcance contratado y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos para el mantenimiento de las impresoras, se hace entrega formal del proyecto del cual fue ejecutado, instalado, configurado y puesto en funcionamiento de manera satisfactoria.

El proyecto tuvo como objetivo **extender la vida útil de las impresoras**, mejorar la calidad de las impresiones, mitigar el impacto de fallas y errores al momento de usarlas

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades principales:

- Mantenimiento preventivo y correctivo

Como respaldo del trabajo realizado, se adjunta **registro fotográfico** que evidencia:

- Limpieza interna de las impresoras
- Cambio de tornes según aplique, acetatos fusores

Con la entrega de este informe, se deja constancia de que el **Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras**, se dejan en condiciones óptimas de funcionamiento, y es recibido a satisfacción por parte del cliente, quedando bajo su responsabilidad el uso adecuado del sistema, la custodia de las credenciales entregadas y el mantenimiento preventivo recomendado.

Este informe sirve como **acta de cierre y entrega del proyecto**, respaldando técnica y documentalmente la correcta ejecución del servicio prestado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. IMPRESORAS AREA CATASTRO

ANTES



DURANTE



DESPUES

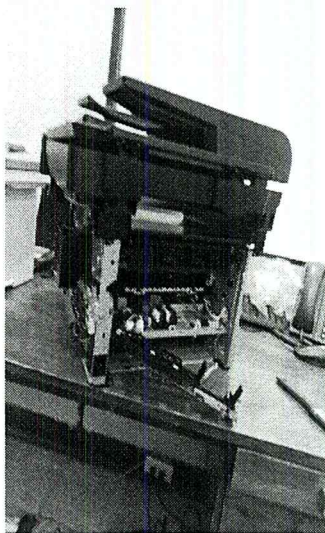


2. IMPRESORAS AREA COLOMBIA MAYOR

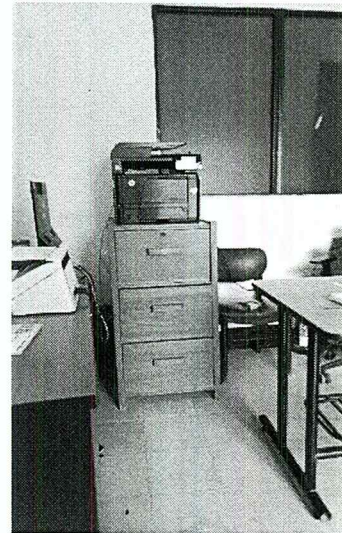
ANTES



DURANTE



DEPUES



CAMBIO DE
ACETATOS



3. IMPRESORAS AREA CONTROL INTERNO

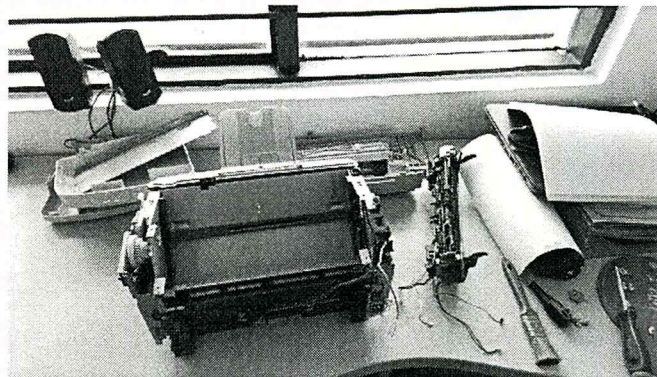
ANTES



DURANTE

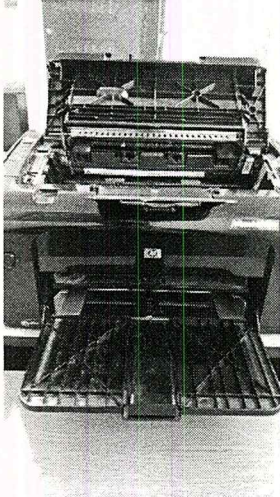


DESPUES

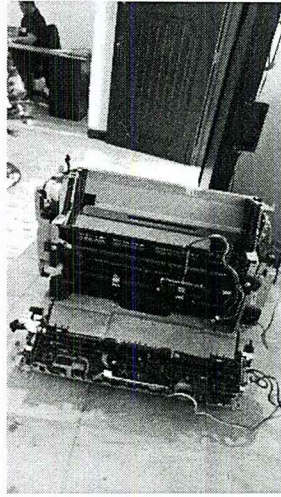


4. IMPRESORAS DESPACHO DEL ALCALDE

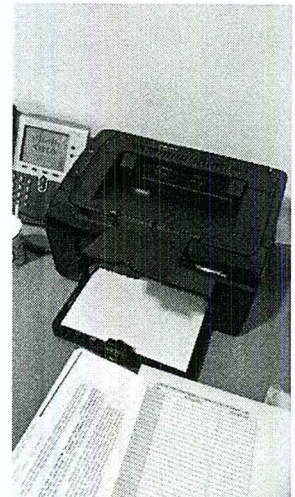
ANTES



DURANTE

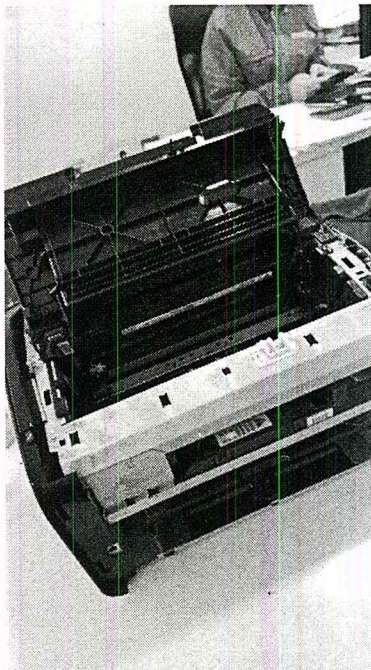


DESPUES

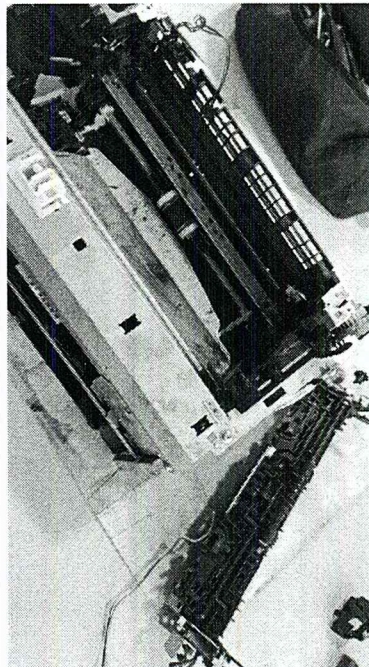


5. IMPRESORAS AREA GOBIERNO

ANTES



DURANTE



DESPUES



6. IMPRESORAS AREA HACIENDA Y BIENES

ANT



EN LIDA



DESP



7. IMPRESORAS PROTECCION SOCIAL

DESPUES



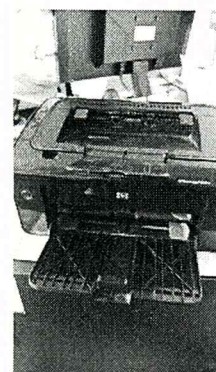
DESPUES



DESPUES

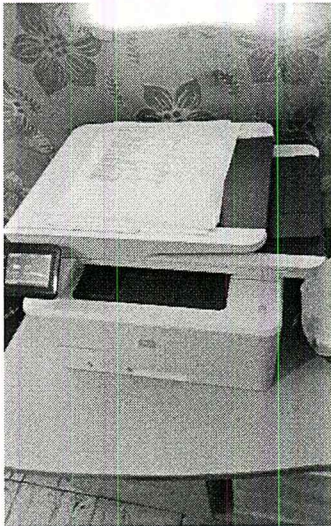


DESPUES

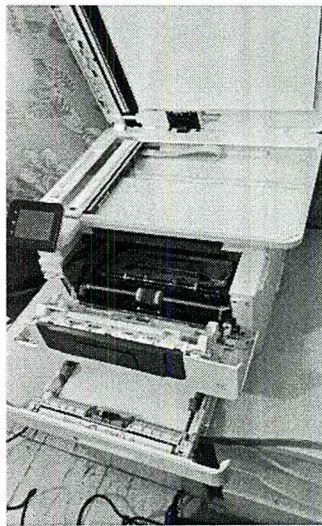


8. IMPRESORAS AREA RECAUDOS

ANTE



DU R A

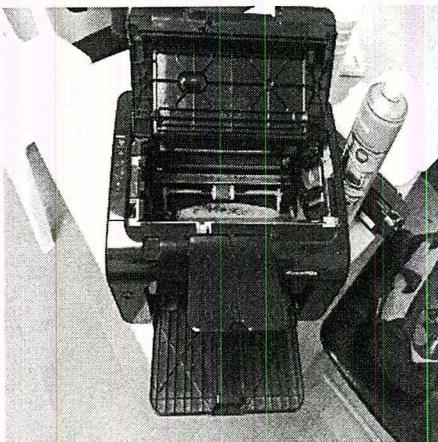


DESPU E

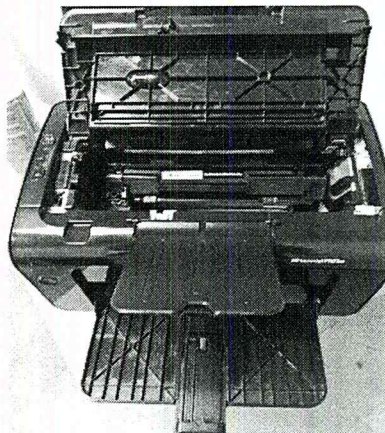


9. IMPRESORAS AREA SISBEN

ANTE



DU R A



DESPU E

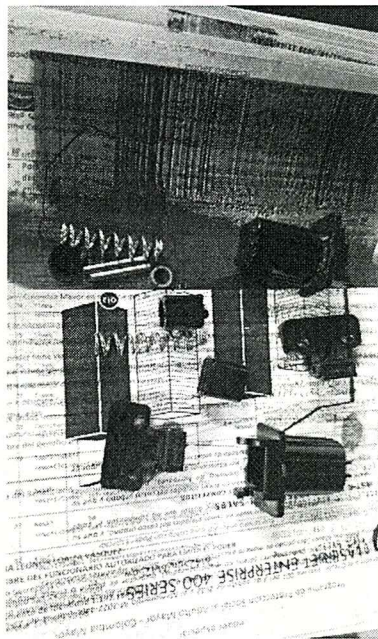


10. IMPRESORAS AREA COLOMBIA MAYOR

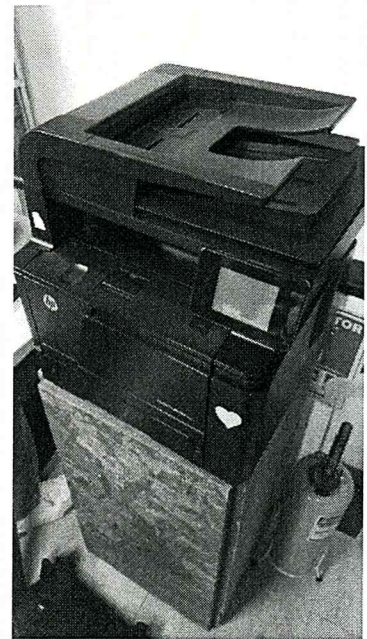
ANTES



REPUESTOS QUE SE CAMBIARON



DESPUES



ACTA DE ENTREGA Y FINALIZACIÓN DE PROYECTO

En la fecha, se realiza la entrega formal y finalización del proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras, ejecutado en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer – Antioquia, de conformidad con el alcance contratado y los lineamientos técnicos definidos.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza interna, ajustes técnicos y reemplazo de repuestos según aplique, dejando los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento, tal como se evidencia en el registro fotográfico y en el inventario técnico adjunto.

Con la firma del presente documento, la Alcaldía Municipal recibe a satisfacción los trabajos ejecutados, dejando constancia de la correcta ejecución del servicio, la entrega del inventario de impresoras intervenidas y la finalización del proyecto sin novedades pendientes.

A partir de esta entrega, el uso adecuado de los equipos, su custodia y la aplicación de los mantenimientos preventivos recomendados quedan bajo responsabilidad del municipio.

El presente documento se firma como acta de cierre y recibido final del proyecto, para constancia administrativa, técnica y contractual.

Por la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer

Por NovaSystem IT S.A.S

Nombre: Cristian Camilo Monsalve Urrego

Cargo: Gerente

Firma: 


Fecha: 13 febrero 2026^{-B}

INFORME DE ENTREGA – PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS

En cumplimiento del alcance contratado y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos para el mantenimiento de las impresoras, se hace entrega formal del proyecto del cual fue ejecutado, instalado, configurado y puesto en funcionamiento de manera satisfactoria.

El proyecto tuvo como objetivo **extender la vida útil de las impresoras**, mejorar la calidad de las impresiones, mitigar el impacto de fallas y errores al momento de usarlas

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades principales:

- Mantenimiento preventivo y correctivo

Como respaldo del trabajo realizado, se adjunta **registro fotográfico** que evidencia:

- Limpieza interna de las impresoras
- Cambio de tornes según aplique. acetatos fusores

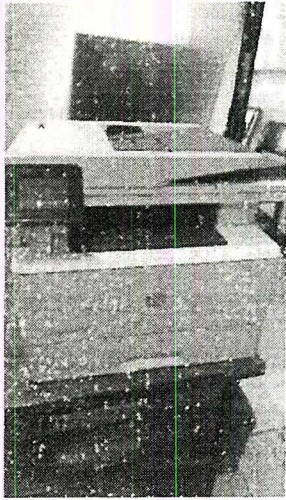
Con la entrega de este informe, se deja constancia de que el **Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras**, se dejan en condiciones óptimas de funcionamiento, y es recibido a satisfacción por parte del cliente, quedando bajo su responsabilidad el uso adecuado del sistema, la custodia de las credenciales entregadas y el mantenimiento preventivo recomendado.

Este informe sirve como **acta de cierre y entrega del proyecto**, respaldando técnica y documentalmente la correcta ejecución del servicio prestado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. IMPRESORAS AREA CATASTRO

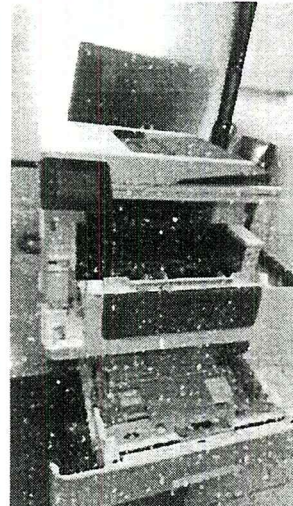
ANTES



DURANTE



DESPUES

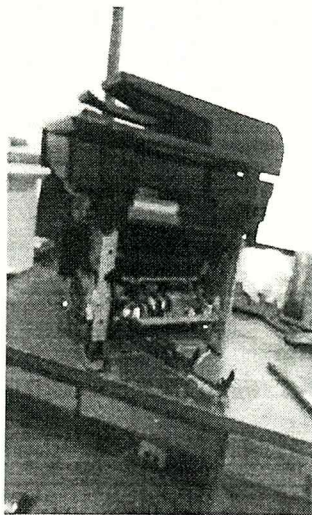


2. IMPRESORAS AREA COLOMBIA MAYOR

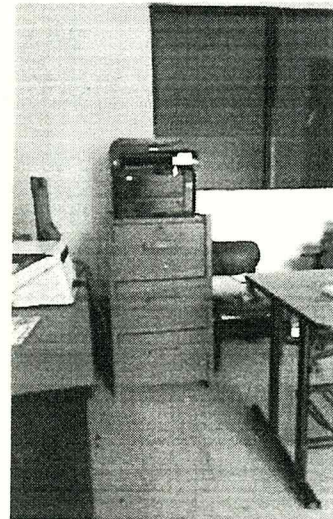
ANTES



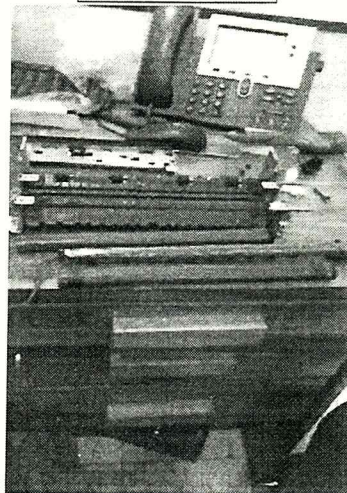
DURANTE



DEPUES

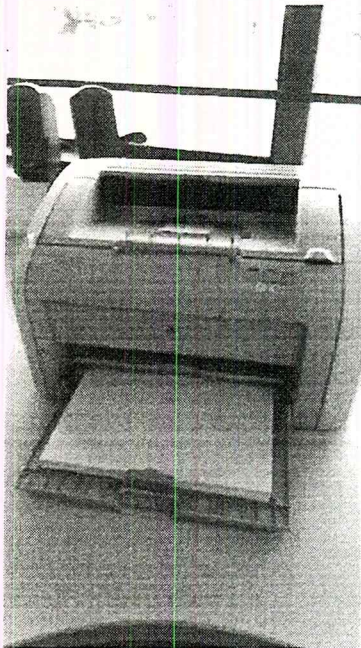


CAMBIO DE
ACETATOS



3. IMPRESORAS AREA CONTROL INTERNO

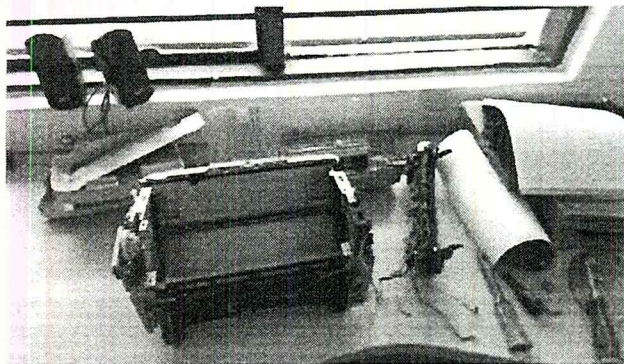
ANTES



DURANTE



DESPUES

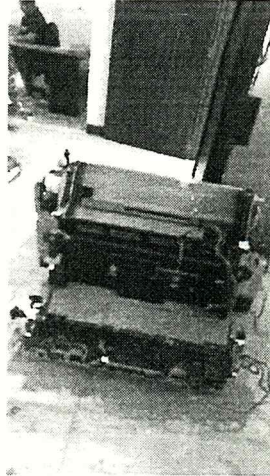


4. IMPRESORAS DESPACHO DEL ALCALDE

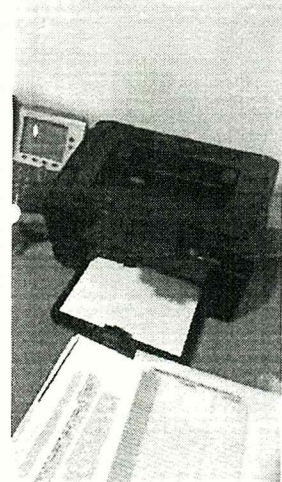
ANTES



DURANTE

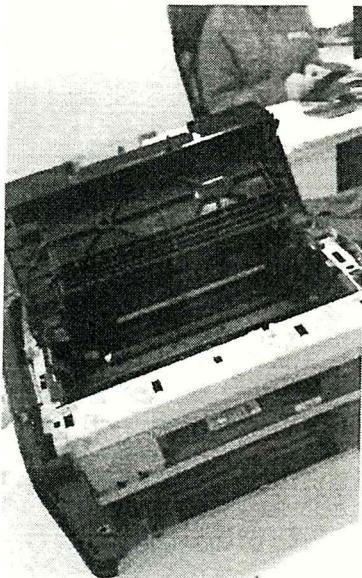


DESPUES

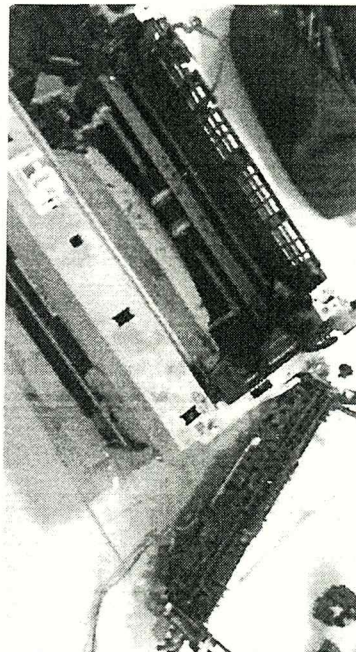


5. IMPRESORAS AREA GOBIERNO

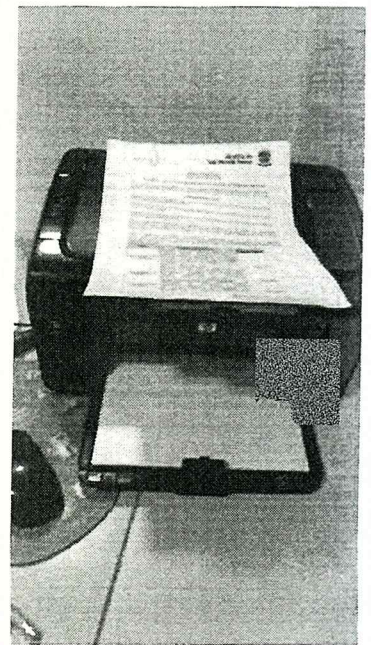
ANTES



DURANTE

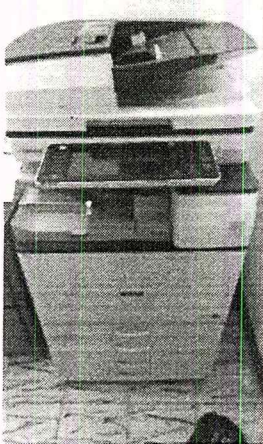


DESPUES



6. IMPRESORAS AREA HACIENDA Y BIENES

ANT



PUEDA

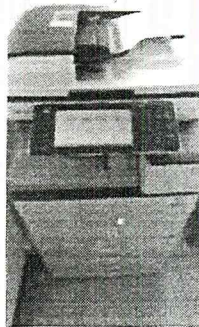


DESD



7. IMPRESORAS PROTECCION SOCIAL

DESPUES



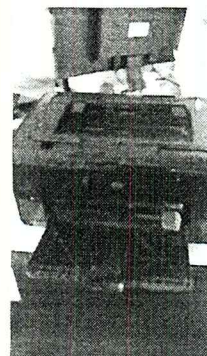
DESPUES



DESPUES

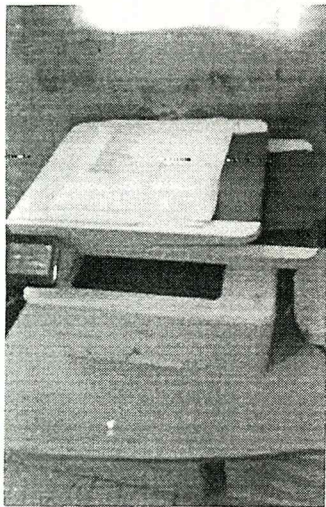


DESPUES

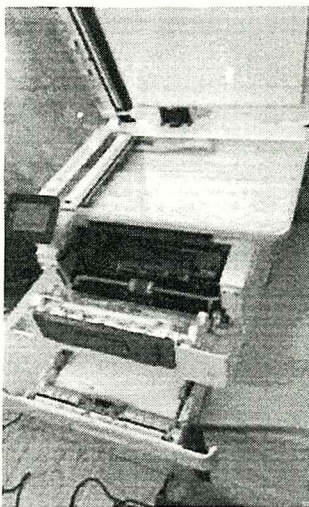


8. IMPRESORAS AREA RECAUDOS

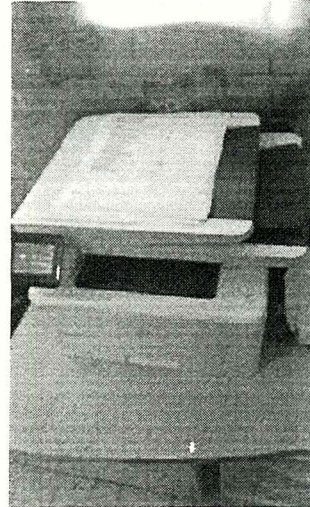
ANTE



DUIDA

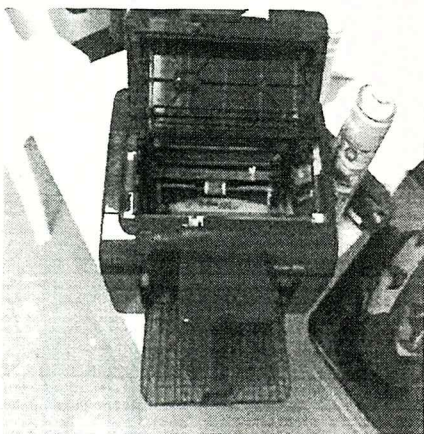


DESPUE

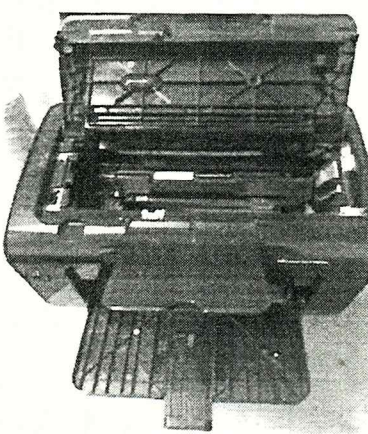


9. IMPRESORAS AREA SISBEN

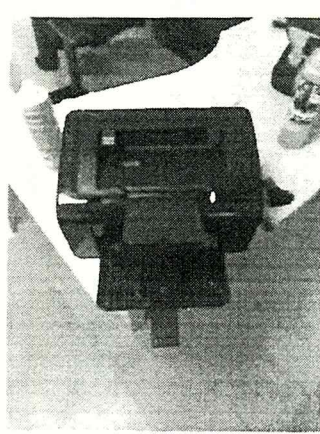
ANTE



DUANT

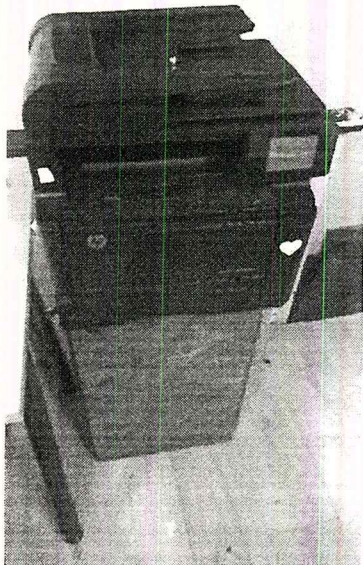


DESPUE

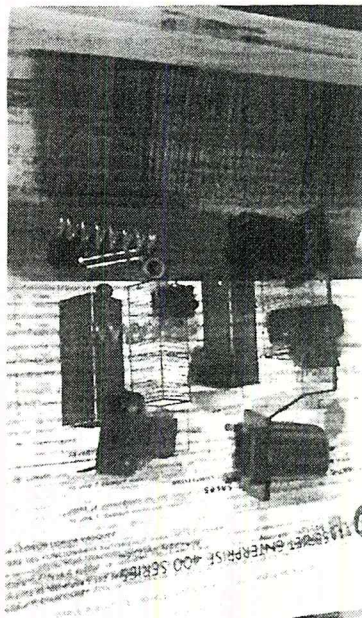


10. IMPRESORAS AREA COLOMBIA MAYOR

ANTES



REPUESTOS QUE SE CAMBIARON



DESPUES



ACTA DE ENTREGA Y FINALIZACIÓN DE PROYECTO

En la fecha, se realiza la entrega formal y finalización del proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras, ejecutado en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer – Antioquia, de conformidad con el alcance contratado y los lineamientos técnicos definidos.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza interna, ajustes técnicos y reemplazo de repuestos según aplique, dejando los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento, tal como se evidencia en el registro fotográfico y en el inventario técnico adjunto.

Con la firma del presente documento, la Alcaldía Municipal recibe a satisfacción los trabajos ejecutados, dejando constancia de la correcta ejecución del servicio, la entrega del inventario de impresoras intervenidas y la finalización del proyecto sin novedades pendientes.

A partir de esta entrega, el uso adecuado de los equipos, su custodia y la aplicación de los mantenimientos preventivos recomendados quedan bajo responsabilidad del municipio.

El presente documento se firma como acta de cierre y recibido final del proyecto, para constancia administrativa, técnica y contractual.

Por la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer

Nombre: [Firma]
Cargo: Secretaría de Hacienda
Firma: _____
Fecha: _____

Por NovaSystem, IT S.A.S

Nombre: Cristian Camilo Monsalve Urrego
Cargo: Gerente
Firma: [Firma]
Fecha: 02 febrero 2026

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC

NIT: 890982506

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NOVASYSTEM-OP11

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 02433985331

Fecha: 16-02-2026 Hora: 17:11:13

Fecha de Generación: 16-02-2026

Fecha de envío del pago: 16-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 16-02-2026

Impreso por: NELSONHZ662

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,460,085.00	Valor Registros Procesados: \$21,460,085.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31600105062	Ahorros	901311231	NOVASYSTEM IT SAS	21,460,085.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-02-2026