

ACTA N°	01	FECHA	04/03/2022
---------	----	-------	------------

Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ																																																				
Objeto del Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para realizar asesoría, soporte, mantenimiento y gestión de redes, hardware y software de la entidad (en todas sus sedes)																																																				
Contrato No:	PM02-2022																																																				
Contratista	CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ																																																				
NIT O CC	71.361.128-0																																																				
Valor del Contrato:	NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000)																																																				
Disponibilidad Presupuestal	214 del 20/01/2022																																																				
Registro presupuestal	685 del 28/01/2022																																																				
Fecha de inicio:	01/02/2022																																																				
Plazo de ejecución	El plazo estipulado para este contrato es de trescientos quince (315) días a partir del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado para el contrato, sin que el plazo exceda el treinta (30) de diciembre de dos mil veintidós (2022).																																																				
Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato	El contratista cumplió con las actividades estipuladas en el contrato PM02-2022 por el período comprendido entre el 01/02/2022 al 28/02/2022. El pago se hará de acuerdo al plan de pagos estipulado en el SECOP II, así:																																																				
	Configuración financiera - Pago de anticipos																																																				
	Definir Plan de Pagos? ☒ Sí ☐ No ¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☒ No <table><thead><tr><th></th><th>Pago</th><th>% de facturación prevista</th><th>Valor total previsto</th><th>Fecha prevista de emisión</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="11">Plan de pagos:</td><td>☐ Pago 001</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 002</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 003</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 004</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 005</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 006</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 007</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 008</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 009</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 010</td><td>9,52</td><td>8.568.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ Pago 011</td><td>4,8</td><td>4.320.000,00</td><td>-</td></tr></tbody></table> Ver menos Total: 100%				Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	Plan de pagos:	☐ Pago 001	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 002	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 003	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 004	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 005	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 006	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 007	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 008	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 009	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 010	9,52	8.568.000,00	-	☐ Pago 011	4,8	4.320.000,00	-
		Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión																																																
Plan de pagos:	☐ Pago 001	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 002	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 003	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 004	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 005	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 006	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 007	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 008	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 009	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 010	9,52	8.568.000,00	-																																																	
	☐ Pago 011	4,8	4.320.000,00	-																																																	
Actividad																																																					
% de avance:																																																					
	a. Formular y ejecutar un Plan de Mantenimientos preventivo y correctivo periódicamente a toda la red, computadores de escritorio, portátiles, servidores, UPS, rack de servidor y demás elementos de software y hardware existente en la entidad o que se adquiera en el transcurso de la vigencia. Se	9.52%																																																			

	deben diligenciar los formatos correspondientes según calidad.	
	b. Atender los requerimientos de la entidad cuando se presenten eventualidades que involucren: servidores, equipos de cómputo, red de datos, teletrabajo, internet, copias de seguridad e impresoras. Tanto en instalación inicial o reconfiguración.	9.52%
	c. Diligenciar, mantener actualizada y disponer en la red la hoja de vida de cada equipo (Red y Hardware) de la entidad.	9.52%
	d. Monitoreo de infraestructura: inventario de hardware y software de equipos de cómputo, consumo de recursos de servidores (disco, memoria, red y procesamiento), canal de internet, enlace inalámbrico con Oficina de Archivo, conexión VPN Site to Site con servidor remoto y copias de seguridad.	9.52%
	e. Actualizar anualmente el informe de obsolescencia y brindar asesoría en la compra y/o renta de equipos, partes de cómputo o software que requiera la entidad. Se debe diligenciar el formato correspondiente según calidad.	0%
	f. Administración de correo electrónico y listas de distribución institucionales. Creación, modificación y/o eliminación de cuentas.	9.52%
	g. Administración de cuentas de usuario para dar acceso a los recursos informáticos de la entidad. Creación, modificación y/o eliminación de cuentas de directorio activo.	9.52%
	h. Apoyar en la construcción de la política de seguridad y privacidad de la información a la dependencia de Gobierno Digital, dando respuesta técnica (solo en términos concernientes a Informática) a los documentos que se requieran.	9.52%
	i. Acompañamiento en elaboración de estudios previos para la contratación de mantenimiento y/o renovación de UPS, impresoras, escáner, instalación de puntos de red y eléctricos adicionales.	9.52%
	j. Llevar documentación estricta de toda el área de TI en donde repose toda la información de configuración, planos de distribución de equipos, usuarios y contraseñas de todos los recursos informáticos de la institución.	9.52%
	k. Suministrar e instalar la renovación de 40 licencias de antivirus para los equipos de cómputo para una vigencia de 1 año.	0%
	l. Mejoramiento en la conectividad en la red wifi de la oficina principal, oficina externa de taquilla única y en sala de audiencias de Vigilancia Administrativa.	100%
	m. Realizar la debida publicación de la información suministrada en el sitio web institucional, foro y el portal de niños de la personería de Itagüí.	9.52%
	n. Prestar soporte en la actualización, modificación, auditoria y ajustes debido a fallas o malfuncionamiento frente al sitio web institucional, foro, portal de niños o chat en línea de la personería de Itagüí.	9.52%
	o. Actualizar el gestor de contenidos del sitio web (NODO) según a las nuevas versiones de sistemas operativos y de los navegadores más comunes, de modo tal que se garantice la accesibilidad y disponibilidad de la información contenida en el sitio web y la compatibilidad de todas sus funcionalidades.	9.52%
	p. Realizar los respectivos cambios estructurales o de lógica al sitio web institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente o impuestas respecto a los sitios web institucionales.	9.52%
	q. Implementar mecanismos y herramientas que permitan auditar y medir la disponibilidad y uso del sitio web institucional.	9.52%
	r. Implementar un mecanismo que permita generar copias de seguridad del sitio web institucional de modo tal que se tenga siempre salvaguardada toda la información allí contenida y pueda ser restablecida ante cualquier catástrofe o ataque electrónico que ocurra sobre la infraestructura que contiene el sitio web institucional.	9.52%
	s. Suministrar los servicios de hosting y certificado SSL necesarios para el funcionamiento del portal www.personeriaitagui.gov.co para una vigencia de 1 año.	0%

	t. Prestar soporte en la actualización, modificación, auditoria y ajustes debido a fallas o malfuncionamiento frente al PQRS Software, el módulo de procesos disciplinarios de la Personería de Itagüí y Software SISGED.	9.52%
	u. Realizar jornadas de capacitación y orientación respecto a las aplicaciones PQRS, SISGED y el módulo de procesos disciplinarios.	9.52%
	v. Parametrización, configuración y despliegue de la plantilla de sede electrónica suministrada por la Alcaldía de Itagüí para la Personería	9.52%
	w. Adecuación técnica del portal web institucional según la resolución 1519 de 2020 y que apliquen para la entidad.	9.52%
	x. Prestar acompañamiento, soporte y apoyo en la herramienta de encuestas.	9.52%

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	28/01/2022	90.000.000
ABONOS	COMPROBANTE DE EGRESO	
TOTAL CANCELADO		
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica		8.568.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		8.568.000
SALDO POR EJECUTAR		81.432.000

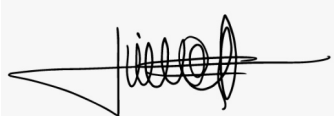
El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM02-2022 se autoriza el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDO POR EJECUTAR
Ordenar el pago de la factura electrónica	90.000.000	0	8.568.000	81.432.000

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$8.568.000).

Autoriza:

NOMBRE	LINA MARCELA CANO HOYOS
CARGO	Secretaria General Supervisora Contrato PM02-2022
FIRMA	

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U
04/03/2022

