



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha: 23 de julio de 2025

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE CALDAS

**CONTRATISTA:** LORENA RAMÍREZ VÉLEZ

**OBJETO:** “APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS - ANTIOQUIA”

**VALOR TOTAL:** \$25.200.000

**DURACIÓN:** 6 MESES

Fecha de inicio: 24 de enero 2025

Fecha de terminación: 23 de julio 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0052, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

### INFORME TÉCNICO

- Realizar Backup de Saimyr.
- Validar inicio de sesión en correo de Nomina-PC026 – req13440
- Finalizar inscripciones de curso de emprendimiento.
- Restablecer contraseña de PEMAC – Secretaria de salud. Req13439
- Revisión impresora de seguridad y convivencia y agendar con proveedor por ruido e impresiones manchadas
- Organizar escáner de control interno disciplinario. Req. 13456.
- Configurar en portátil personal del usuario Carolina. Correa la impresora y el escáner. Req13452.
- Restablecer contraseña del correo biblioteca@caldasantioquia.gov.co. Req13447
- Configuración de módulo de Fiscal – Saimyr TES010, Usuario SBENTACUR
- Instalación de carpetas compartidas: Scanner mujer, SIG, Conexión a impresora a portátiles de la secretaria de la Mujer –Req. 13460.
- Configurar acceso al usuario Diana Atehortua del PC 193 en el PC 082 req. 13466
- Deshabilitar usuario de red de Luz Janet Restrepo – Req.13468
- Dar conexión a Daniela de Saimyr al servidor 192.168.1.29
- Cambio de contraseña de Lyda Marcela Echeverry – Tesorería req.13477
- Cambio de contraseña de Saimyr, usuario YGIL req.13479
- Restablecimiento de contraseña de red del usuario Daniela. Hernández de secretaria de la mujer. Req13471.
- Acceso a módulos de Saimyr: Fiscal, Predial e industria al usuario EMARTINEZ de tesorería. Además de acceso a la impresora y escáner Req.13474 y 13475
- Restablecimiento de usuario de red de DIANA.ATEHORTUA, secretaria de seguridad y convivencia. Req.13486
- Establecer conexión remota al PC040. Req13489
- Dar permisos de administrador para la instalación del CHIP local en el usuario de Ramiro – educación req.13514
- Conexión a la red de portátil personal de la abogada Sara. Restrepo req13524.
- Reconfigurar teléfonos IP Luz Mery Agudelo y acceso al internet del PC120. Req13525.
- Apoyo para reporte de avance de ejecución de los proyectos del plan de desarrollo en la plataforma PIIP, entre el 7 y el 14 de Julio.
- Comité de TI
- Creación de manuales para configurar un IP estática en el FortiGate y creación de una carpeta de escáner local en las impresoras Kyocera

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

**Nivel de Ejecución del contrato: 100%**

**INFORME ADMINISTRATIVO:** A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado ninguna adición al contrato auditado como tampoco ampliaciones ni suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

La contratista se encuentra al día en sus obligaciones y pago de seguridad social

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
FEBRERO	<b>7954978871</b>	\$ 210.000	\$ 268.800	\$8.800	\$ 487.600
MARZO	<b>7959951688</b>	\$ 210.000	\$ 268.800	\$8.800	\$ 487.600
ABRIL	<b>7963068128</b>	\$ 210.000	\$ 268.800	\$8.800	\$ 487.600
MAYO	<b>7965914514</b>	\$ 210.000	\$ 268.800	\$8.800	\$ 487.600
JUNIO	<b>7970684012</b>	\$ 210.000	\$ 268.800	\$8.800	\$ 487.600
JULIO	<b>7973771188</b>	\$ 210.000	\$ 268.800	\$8.800	\$ 487.600

### INFORME FINANCIERO

El pago corresponde a la prestación del servicio y apoyo en la gestión en la ejecución de las actividades de la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la alcaldía de Caldas Antioquia entre el 1 y el 23 de julio del 2025.

El valor del pago corresponde al monto de **tres millones doscientos veinte mil pesos. (\$3.220.000)**

CDP	COMPROMISO	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	24 de enero a 28 de febrero	\$5.180.000	\$ 20.020.000
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 de marzo	\$4.200.000	\$ 15.820.000
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 de abril	\$4.200.000	\$ 11.620.000
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 de mayo	\$4.200.000	\$ 7.420.000
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 de junio	\$4.200.000	\$ 3.220.000
193	208	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 23 de julio	\$3.220.000	\$ 0

### INFORME JURÍDICO

En el mes que se reporta no se presentó proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción; por lo tanto, no hubo reclamaciones, controversias, ni acuerdos entre las partes. Así mismo, no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Durante la ejecución del contrato, como se enunció, no se presentaron novedades tales como adición y/o prórroga.



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **\$3.220.000**

Caldas Antioquia, 23 de julio de 2025

\_\_\_\_\_  
Firma del supervisor

Nº de cédula: 71.396.935