INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 14 DE 2025	
Informe Parcial _x Informe Final _	11
Periodo del Informe	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Fecha en la que se rinde en informe:	01 DE DICIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-014-2025	
Contratista:	LUIS FERNEY SANDOVAL FUENTES
NIT / C.C.	1074187956
Supervisor	SERGIO BELLO
Cargo	DIRECTOR GENERAL
objeto del contrato o convenio	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE. INCLUYE LA GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES, ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IMDERCULTUR EL ROSAL.".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	12 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	13 ENERO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000016 DEL 08-01-2025
Registro Presupuestal	2025000015 DEL 13-01.2025
Valor Inicial del Contrato	$12.000.000
Adición	5.400.000
Registro Presupuestal adición	2025000226 DEL 10-09-2025
Registro Presupuestal adición	2025000217 DEL 12-09-2025
Valor Total del Contrato	$17.400.000
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30-12-2025
Suspensión (según aplique)	N/A

Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A
No. de Documento del Cesionario	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

N° de Pagos	12
No. Pago	11 DE 12
Valor Total del Contrato	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000,00)
Valor a cancelar	UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000,00)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000,00)
Saldo por Pagar	TRES MILLONES DE PESOS ($1.500.000,00)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	1) Implementar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de los diagnósticos y evaluaciones realizadas en los planes estratégicos de tecnologías de información, seguridad de la información y tratamiento de riesgos, garantizando que las acciones correctivas y preventivas se ejecuten dentro de los plazos establecidos, con los recursos adecuados y conforme a los estándares de calidad y seguridad del instituto.	X		
2	2) Ejecutar las actividades definidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) del instituto, de acuerdo con los recursos disponibles y el tiempo estipulado en el contrato. Estas actividades incluyen mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y impresoras, así como la reestructuración física del espacio destinado a los equipos de cómputo.	X		
3	3) Implementar las acciones del Plan General de Seguridad y Privacidad de la Información, que incluyen la revisión del cableado estructural, la actualización de licencias de software (Office y Antivirus), la gestión de cuentas de usuario y la configuración de la red interna administrable en los equipos.	X		

4	. 4) Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, asegurando la actualización de los sistemas operativos y la correcta adecuación de la red interna de los equipos tecnológicos.	X		
5	revisar, ajustar y mantener actualizados los cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras, asegurando la continuidad y el buen funcionamiento de los equipos.	X		
6	6) Mantener actualizadas las hojas de vida y los registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, garantizando su correcto seguimiento	X		
7	Realizar copias de seguridad periódicas de la información, conforme al cronograma de mantenimiento, y mantener un registro adecuado de los respaldos realizados para asegurar la integridad de la información	X		
8	Acompañar las auditorías internas y externas del instituto, colaborando con el proceso de obtención del certificado de calidad, garantizando que todos los requerimientos tecnológicos sean cumplidos conforme a los estándares exigidos	X		
9	Cumplir con cualquier otra obligación adicional que el supervisor del contrato considere necesaria para el adecuado cumplimiento del servicio, asegurando que se cumplan todos los objetivos establecidos	X		
10	Asistir a cada una de las actividades que se organicen desde el IMDERCULTUR o la Alcaldía Municipal.	X		

4. INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE PLANILLA: 5167730011
PERIODO AL QUE CORRESPONDE PAGO: NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE PAGO: 27/11/2025

ITEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	I.B.C	APORTE
SALUD	Famisanar	$ 1.920.000	$ 240.000
PENSIÓN	Porvenir	$ 1.920.000	$ 307.200
ARL	Sura	$ 1.920.000	$10.100

El presente informe se expide el primer (01) día del mes de diciembre de 2025, en El Rosal Cund.

FIRMA SUPERVISOR
SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

FIRMA APOYO TÉCNICO SUPERVISOR
JENNY MARCELA VILLANUEVA ROJAS
N° DE CONTRATO: 134 DE 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO		
Código GORF-F-033	Versión 05	Página 1 de 1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO
IMDERCULTUR

CERTIFICA QUE:

LUIS FERNEY SANDOVAL FUENTES
C.C. No. 1.074.187.956 del Rosal Cund

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **CPS N° 014-2025** del 13 de Enero del 2025, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SOFTWARE, HARDWARE, CONFIGURACIÓN DE REDES , ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO "IMDERCULTUR" EL ROSAL,** por el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre del 2025.

POR VALOR DE: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000)

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.008.03.25.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, el primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), con el fin de certificar el cumplimiento del contrato.

Sergio Andrés Bello Díaz
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboro: Rosa Estela Tintín Loyola – Contratista Atencion al Usuario y pqr
Reviso: Lizeth Vanesa Delgado Cristancho – subdirectora Administrativa y Financiera
Aprobó: Sergio Andrés Bello Diaz – Director General