

|                                                                                  |                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL<br>SANTA ROSA DE CABAL<br>SECRETARÍA DE PLANEACION<br>SUBSECRETARIA TIC<br>INFORME DE SUPERVISION | Fecha: 09/11/2016 |
|                                                                                  |                                                                                                                            | Versión: 2.0      |
|                                                                                  |                                                                                                                            | Página 1 de 4     |

### DATOS GENERALES

|                                                     |                                    |    |      |                                               |    |    |      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------|----|----|------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 01                                 | 11 | 2025 | <b>A</b>                                      | 30 | 11 | 2025 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | <b>SI</b> <input type="checkbox"/> |    |      | <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |      |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | <b>FÍSICA</b>                      |    |      | <b>PRESUPUESTAL</b>                           |    |    |      |
|                                                     | Valor inicial 100%                 |    |      | Valor inicial 100%                            |    |    |      |
|                                                     | Valor adición 62.02%               |    |      | Valor adición 62.02%                          |    |    |      |

#### Datos del supervisor:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | MARTHA JENY AGUDELO ROMERO |
| DEPENDENCIA           | Subsecretaría de TIC       |
| CARGO                 | Subsecretaria de Despacho  |
| CIUDAD                | Santa Rosa de Cabal        |

#### Datos del contrato supervisado:

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                  | 286-2025                                                                                          |
| FECHA DE CONTRATO                                                                                                                                                                                   | 27-02-2025                                                                                        |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                         | SERTECOP DIGITAL S.A.S                                                                            |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                          | 901.307.254-1                                                                                     |
| PROYECTO                                                                                                                                                                                            | N.A                                                                                               |
| VALOR                                                                                                                                                                                               | TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$33.118.733,00). |
| PLAZO                                                                                                                                                                                               | SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS                                                               |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                | 28-02-2025                                                                                        |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                           | 31-12-2025                                                                                        |
| ADICIÓN                                                                                                                                                                                             | \$11.628.354,97                                                                                   |
| PRÓRROGA                                                                                                                                                                                            | Dos (02) meses y diecinueve (19) días                                                             |
| FECHA TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                   | 31-12-2025                                                                                        |
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                          | N.A                                                                                               |
| <b>OBJETO:</b> ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |                                                                                                   |

### SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** Al momento de culminar el presente vínculo jurídico se espera un proceso fluido e integral en la funcionalidad de los equipos necesarios para el buen

|                                                                                  |                                                                                                                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL<br/>SANTA ROSA DE CABAL<br/>SECRETARÍA DE PLANEACION<br/>SUBSECRETARIA TIC<br/>INFORME DE SUPERVISION</b> | Fecha: 09/11/2016           |
|                                                                                  |                                                                                                                                       | Versión: 2.0                |
|                                                                                  |                                                                                                                                       | Página <b>2</b> de <b>4</b> |

desarrollo de las funciones de la administración municipal, del mismo modo acompañamiento para las diferentes dependencias que requieran orientación en los modos de uso y administración tanto en los programas como en los equipos.

## 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b>            | Proveer en modalidad de alquiler veintisiete (27) multifuncionales y dos (2) escáner rápido de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas.                                                                                                              |            |           | <b>X</b>   |               |           | Según constancia firmada por el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC el día 28 de febrero de 2025 fueron recibidos 27 multifuncionales y dos escáneres de parte del contratista en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal, equipos que fueron instalados desde dicho día y hasta el 7 de marzo de 2025.<br>El equipo de contingencia se encuentra en la Subsecretaría de TIC. Desde la fecha hasta el día de este informe el contratista ha mantenido el mismo numero de multifuncionales y escáner. |
| <b>02</b>            | Proveer alquiler a todo costo, por ende, el precio incluirá el suministro de los toners o recargas requeridas, y los mantenimientos preventivos y correctivos.                                                                                             |            |           | <b>X</b>   |               |           | Durante el periodo informado en las visitas realizadas, el proveedor ha verificado el buen funcionamiento de los equipos, suministrando los insumos, repuestos y mantenimientos requeridos para el funcionamiento de los equipos, como se evidencia en los formatos de visita firmados por el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC.                                                                                                                                                                                 |
| <b>03</b>            | Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos entregados cada mes y el correctivo cada que se requiera en un tiempo máximo de 40 minutos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio sin causar traumatismo a la Administración Municipal. |            |           | <b>X</b>   |               |           | Durante el periodo informado en las visitas realizadas, el proveedor ha efectuado los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para el funcionamiento de los equipos, como se evidencia en los formatos de visita firmados por el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL<br/>SANTA ROSA DE CABAL<br/>SECRETARÍA DE PLANEACION<br/>SUBSECRETARIA TIC<br/>INFORME DE SUPERVISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |          |  | Fecha: 09/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |          |  | Versión: 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |          |  | Página <b>3</b> de <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>04</b>                                                                        | Suministrar e Instalar los repuestos y demás elementos que se requieran en el sitio donde se encuentre ubicado el equipo: En el caso de que se deba desplazar las máquinas a otro sitio para su reparación, el contratista deberá remplazar el equipo con uno de iguales o mejores características, la reposición que se deberá realizar máximo dentro de los dos días siguientes hábiles sin que esto incurra en gastos adicionales a la Administración Municipal. |  |  | <b>X</b> |  | Según formato de visita firmado por el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC, durante el período informado el 04 de noviembre, el contratista revisó la unidad de toner, limpieza y realizó mantenimiento total de toner, cambiando además la manilla de la unidad de toner que estaba quebrada y efectuó limpieza de alimentación de papel a la máquina #18, igualmente el 04 de noviembre revisó unidad (compuerta dúplex) que estaba quebrada en varias partes, debiendo cambiar la compuerta dúplex al equipo #19 y nuevamente sobre la máquina #18 el 11 de noviembre cambió la botella y revisó unidad de imagen del equipo #19, el 19 de noviembre realizó cambió de pieza de dúplex. |
| <b>05</b>                                                                        | Capacitar a los servidores públicos de la administración municipal en el uso y administración de los equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>X</b> |  | Durante el período informado los técnicos han brindado instrucciones a diferentes funcionarios y contratistas, como se evidencia en planillas de soporte dados anexo 3 del informe de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>06</b>                                                                        | Realizar como mínimo dos visitas de chequeo semanal para verificar el estado de las máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>X</b> |  | Según evidencias contenidas en el informe de actividades y los formatos de visita adjuntos firmados por el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC, se evidencia que el contratista dispone del personal de servicio técnico en horarios de atención del municipio de Santa Rosa. Realizaron visitas los días 4, 7, 11, 14, 19, 21, 25 y 27 de noviembre para configuración, revisión técnica de los equipos, mantenimiento preventivo.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>07</b>                                                                        | Asumir los gastos de transporte hacia el sitio de instalación de las máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | <b>X</b> |  | El contratista ha asumido los gastos de transporte de las máquinas a las instalaciones de la Administración Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

**4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:** Según certificación adjunta suscrita por el (la) contador (a) de SERTECOP DIGITAL S.A.S, éste se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones parafiscales legales

|                                                                                  |                                                                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL<br/>SANTA ROSA DE CABAL<br/>SECRETARÍA DE PLANEACION<br/>SUBSECRETARIA TIC<br/>INFORME DE SUPERVISION</b> | Fecha: 09/11/2016 |
|                                                                                  |                                                                                                                                       | Versión: 2.0      |
|                                                                                  |                                                                                                                                       | Página 4 de 4     |

con el sistema de seguridad social en salud, pensión y administración de riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, en relación con sus empleados, documento firmado el 3 de diciembre de 2025.

**5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:** Se espera a la terminación del contrato la adaptación, aceptación y aprobación total por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias de la administración municipal en materia de los equipos y programas suministrados por parte de la entidad prestadora del servicio de alquiler de impresoras y escáner necesarias para el óptimo desarrollo y funcionamiento fluido de los procesos de la administración.

**6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

**7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?** SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

**8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b> Evidencia digital de las actividades realizadas, pago de seguridad social, factura e informes de visita firmados por funcionarios de las diferentes dependencias donde se encuentran instalados los equipos y el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC. |                             |

**9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

|                                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | NO <input type="checkbox"/> |
| Se anexa al presente informe acta parcial 10 del contrato Nro. 286 de 2025, en la cual se autoriza el pago. |                             |

**10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:** Se autoriza el pago con base en las evidencias aportadas por el contratista y que contienen firmas de recibido del Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC, en quien se apoya esta supervisión.

**Fecha de elaboración:** 22/12/2025.

  
**MARTHA JENY AGUDELO ROMERO**  
 Supervisora

Elaboró: María Zobeida Tobón C.