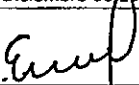


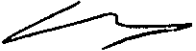
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Código FO-GJU-54	
					Versión:	4
					Fecha	13/08/2025
ACTA No. 12						
CPS No. 100-12-09-001-2025 DEL 17 DE ENERO DE 2025						
Nombre del Contratista			Objeto del Contrato			
JOHN ALEXANDER PINO HENAO			PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN ELECTRÓNICA AL PROCESO DE GESTIÓN TIC			
C.C. 1,118,291,281						
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de Inicio	Registro presupuestal		Fecha de terminación	
17 DE ENERO DE 2025	\$ 27.830.000	20 DE ENERO 2025	No.	Fecha Exp.		
			000013	20/01/2025	26/12/2025	
Duración del contrato		Nombre del Supervisor		Cargo		
11,5	ONCE MESES Y MEDIO	EVELYN LOAIZA GÓMEZ		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
No de planilla del pago a la seguridad social		Valor pagado		Verificado:		
4630339126		\$ 413.300				
Forma de Pago						
El valor del contrato asciende a la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE(\$27.830.000), el cual se pagará de la siguiente manera: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: a. Una (01) cuota por valor de UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$1.210.000). b. Once (11) cuotas por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$2.420.000) hasta Diciembre de 2025., previa presentación de un informe de actividades desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 y los plazos establecidos en el artículo 3.2.7.6 del Decreto 1273 de julio de 2018, hasta entrar envigencia la Ley 2381 de 2024						
1. OTRO SI VALOR						
# Otro SI-	N° de CDP y fecha	N° RP y fecha	Fecha de Terminación			
2. EJECUCION DEL CONTRATO						
Actividades contractuales		Actividades Ejecutadas o Producto		Ubicación física de la evidencia		
a. Apoyar en la formulación y ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC y los que se deriven del mismo.		Brindé apoyo en la revisión y actualización del Indicador del cumplimiento del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025, plataforma SECOP II y plataforma BOX		
b. Apoyar la implementación de los lineamientos del proceso Gestión TIC.		Brindé apoyo en la revisión y actualización del indicador cumplimiento de requerimientos de TIC		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II y plataforma BOX		
		Brindé apoyo en la revisión y actualización del indicador cumplimiento cronograma mantenimiento preventivo		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II y plataforma BOX		
		Brindé apoyo en la revisión de la matriz de riesgos de gestion correspondientes al proceso gestion TIC		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II y plataforma BOX		
c. Revisar, mantener, actualizar, e instalar el software de los equipos de cómputo de la Entidad.		Revisión de la Planta Telefónica de la Entidad Revisión de la red inalámbrica y alámbrica de la Entidad. Revisión del NVR de las Cámaras de Seguridad Revisión del Servidor del Instituto Cambio de Disco Duro y actualización del Sistema Operativo en el equipo del area de Direccion Tecnica (Liliana Gonzalez) Instalacion de Switch de 5 puertos en el area de Direccion Tecnica Instalacion de Switch de 5 puertos en el area de Financiero		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II		
d. Apoyar en la creación, modificación, actualización de bases de datos y archivos digitales requeridos por la entidad.		Backup de la información del equipo de Direccion Tecnica (Liliana Gonzalez)		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II		
		Publicación del Informe de Contratación del mes de Noviembre de 2025 en la página web del instituto imviyumbo@imviyumbo.gov.co		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II y pagina Web de imviyumbo@imviyumbo.gov.co		
e. Instruir a los funcionarios y personal de la Entidad para la adecuada aplicación de los medios tecnológicos de información.		Se Instruyo a los funcionarios en el proceso de cargue y gestión de la información en el dispositivo NAS, garantizando el adecuado almacenamiento y respaldo de los archivos institucionales.		Anexo evidencia en la carpeta contractual N° CPS No. 100-12-09-001-2025 y plataforma SECOP II		
f. Participar activamente en todas las actividades y eventos institucionales organizados por la Entidad, en las que se requiera su presencia y en las cuales se haga necesario el apoyo del personal contratista de la entidad para la logística de las mismas		No se realizo esta actividad para este periodo		No se realizo esta actividad para este periodo		

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FO-GJU-54	
		Versión:	4
		Fecha:	13/08/2025

Observaciones						
3. EJECUCION PRESUPUESTAL						
Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del Informe	Mes del Informe	% de avance periódico contractual	% de avance contractual total
\$ 27.830.000	\$ 1.210.000	\$ 26.620.000	1	ENERO	8,70%	8,70%
	\$ 2.420.000	\$ 24.200.000	2	FEBRERO	8,70%	17,39%
	\$ 2.420.000	\$ 21.780.000	3	MARZO	8,70%	26,09%
	\$ 2.420.000	\$ 19.360.000	4	ABRIL	8,70%	34,78%
	\$ 2.420.000	\$ 16.940.000	5	MAYO	8,70%	43,48%
	\$ 2.420.000	\$ 14.520.000	6	JUNIO	8,70%	52,17%
	\$ 2.420.000	\$ 12.100.000	7	JULIO	8,70%	60,87%
	\$ 2.420.000	\$ 9.680.000	8	AGOSTO	8,70%	69,57%
	\$ 2.420.000	7.260.000	9	SEPTIEMBRE	8,70%	78,26%
	\$ 2.420.000	4.840.000	10	OCTUBRE	8,70%	86,96%
	\$ 2.420.000	2.420.000	11	NOVIEMBRE	8,70%	95,65%
	\$ 2.420.000	0	12	DICIEMBRE	8,70%	100,00%
VALOR N° 2						

4. CERTIFICACIONES	
4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA:	
En mi condición de contratista independiente al servicio de IMVIYUMBO, en aplicación del artículo 1 de Decreto Nacional N° 1273 del 23 de Julio de 2018 manifiesto bajo la gravedad de juramento que el recibo de pago de la planilla unica por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE en ejecución del contrato No. 100-12-09-001-2025, se realizará el pago dentro del mismo mes de DICIEMBRE de 2025	
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:	
Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el acta de seguimiento correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025 según lo pactado en el contrato en referencia, acta que se anexa debidamente refrendado por las partes.Igualmente se anexa planilla de pago de la seguridad social.	
5. OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	
Para constancia de lo anterior, ser firma la siguiente acta de seguimiento de contrato No.100-12-09-001-2025, en el Municipio de Yumbo, el día Veinticuatro (24) de Diciembre de 2025.	
	
Firma del Supervisor	Firma del Contratista

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		CODIGO: FO-GTI-03			
			VERSION	1		
			FECHA	19/09/2023		
CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INVIVUMBO						
DATOS DEL USUARIO						
RESPONSABLE:	LILIANA GONZALEZ	Día	Mes	Año		
AREA:	DIRECCION TECNICA	12	12	2025		
DATOS DEL EQUIPO						
CODIGO:	MONITOR	CPU	UPS	RAM	HDD/SSD	PROCESADOR
	0063	0064	N/A	8GB	256GB	INTEL I7
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE						
ACTIVIDAD		TRABAJO REALIZADO	DIA REALIZADO		OBSERVACIONES	
1	RECEPCIÓN DEL EQUIPO (REVISIÓN FÍSICA)	X	12/12/2025		Instalación Equipo	
2	RESPALDAR LA INFORMACIÓN	X	12/12/2025		Backup del Equipo	
3	CAMBIO DE MEMORIA RAM					
4	CAMBIO DE DISCO DURO	X	12/12/2025		Cambio de Disco Duro HDD a SSD	
5	CAMBIO DE PASTA DISIPADORA AL PROCESADOR	X	12/12/2025		Mantenimiento	
6	SOPLATEAR LA FUENTE DE PODER	X	12/12/2025		Mantenimiento	
7	LIMPIAR EL GABINETE DE LA PC	X	12/12/2025		Mantenimiento	
8	LIMPIAR EL TECLADO Y MOUSE	X	12/12/2025		Mantenimiento	
9	LIMPIAR LA PANTALLA DEL MONITOR	X	12/12/2025		Mantenimiento	
10	REVISION DE LA IMPRESORA					
11	LIMPIEZA DE LA IMPRESORA					
12	REVISION DEL ESCANER					
13	LIMPIEZA DEL ESCANER					
14	REVISION DE LOS ROUTER					
15	REVISION DE LA PLANTA TELEFONICA					
16	REVISION DEL NVR					
17	REVISION DE LOS ROUTER					
18	REVISION DE LOS UPS					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE						
ACTIVIDAD		TRABAJO REALIZADO	DIA REALIZADO		OBSERVACIONES	
1	DESCARGAR ACTUALIZACION DE DRIVERS	X	12/12/2025		Actualizacion de los Drivers	
2	DESCARGAR ACTUALIZACIONES DE WINDOWS					
3	CHECKDISK (CHEQUEO DE DISCO)					
4	CREAR PUNTO DE RESTAURACIÓN INICIAL					
5	ACTUALIZAR EL ANTIVIRUS					
6	ELIMINAR ARCHIVOS TEMPORALES					
7	ANALIZAR EL SISTEMA CONTRA MALWARE					
8	CONFIGURACION DE LA IMPRESORA	X	12/12/2025		Configuración de la impresora L3110	
9	CONFIGURACION DEL ESCANER					
10	DESFRAGMENTAR DISCO DURO					
12	ACTUALIZACION DEL ASCII					
13	ACTUALIZACION DEL NAS					
15	ACTUALIZACION DEL SERVIDOR					
REALIZA MANTENIMIENTO		RECIBE DE CONFORMIDAD				
NOMBRE Y FIRMA		FIRMA DEL USUARIO				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		CODIGO: FO-GT1-03			
			VERSION	1		
			FECHA:	26/01/2022		
CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMVIYUMBO						
DATOS DEL USUARIO						
RESPONSABLE:	EVELYN LOAIZA	Día	Mes	Año		
AREA:	PLANEACION	1 al 26	12	2025		
DATOS DEL EQUIPO						
CODIGO:	MONITOR	CPU	UPS	RAM	HDD/SSD	PROCESADOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE						
ACTIVIDAD		TRABAJO REALIZADO	DIA REALIZADO		OBSERVACIONES	
1	RECEPCIÓN DEL EQUIPO (REVISIÓN FÍSICA)					
2	RESPALDAR LA INFORMACIÓN					
3	CAMBIO DE MEMORIA RAM					
4	CAMBIO DE DISCO DURO					
5	CAMBIO DE PASTA DISIPADORA AL PROCESADOR					
6	SOPLETEAR LA FUENTE DE PODER					
7	LIMPIAR EL GABINETE DE LA PC					
8	LIMPIAR EL TECLADO Y MOUSE					
9	LIMPIAR LA PANTALLA DEL MONITOR					
10	REVISIÓN DE LA IMPRESORA					
11	LIMPIEZA DE LA IMPRESORA					
12	REVISIÓN DEL ESCANER					
13	LIMPIEZA DEL ESCANER					
14	REVISIÓN DE LOS ROUTER	X	1 AL 26		Verificación del funcionamiento	
15	REVISIÓN DE LA PLANTA TELEFONICA	X	1 AL 26		Verificación del funcionamiento	
16	REVISIÓN DEL NVR	X	1 AL 26		Verificación del funcionamiento	
17	REVISIÓN DE LOS ROUTER	X	1 AL 26		Verificación del funcionamiento	
18	REVISIÓN DE LOS UPS	X	1 AL 26		Verificación del funcionamiento	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE						
ACTIVIDAD		TRABAJO REALIZADO	DIA REALIZADO		OBSERVACIONES	
1	DESCARGAR ACTUALIZACIÓN DE DRIVERS					
2	DESCARGAR ACTUALIZACIONES DE WINDOWS					
3	CHECKDISK (CHEQUEO DE DISCO)					
4	CREAR PUNTO DE RESTAURACIÓN INICIAL					
5	ACTUALIZAR EL ANTIVIRUS					
6	ELIMINAR ARCHIVOS TEMPORALES					
7	ANALIZAR EL SISTEMA CONTRA MALWARE					
8	CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA					
9	CONFIGURACIÓN DEL ESCANER					
10	DESFAGMENTAR DISCO DURO					
12	ACTUALIZACIÓN DEL ASCII					
13	ACTUALIZACIÓN DEL NAS	X	1/12/2025		Actualización NAS	
15	ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR	X	1/12/2025		Actualización Servidor	
REALIZA MANTENIMIENTO		RECIBE DE CONFORMIDAD				
						
NOMBRE Y FIRMA		FIRMA DEL USUARIO				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"

REGISTRO DE EVIDENCIAS PARA ACTA DE SEGUIMIENTO CPS

Código: FO-GJU-62.

Versión: 1

Fecha: 20/08/2021

Página 3 de 4

Panel de control

ControlPanel

Carpetas compartidas Permisos avanzados Agregación de Carpetas

Crear Migrar a carpeta compartida de instancias de Otros

Nombre de carpeta	Tamaño	Carpetas	Archivos	Disco	Valores	Acción
☐ Administrativo	75.61 GB	10891	86974	No	DataVol1	
☐ Comunicación	781.17 GB	13202	76215	No	DataVol1	
☐ Control Interno	52.33 GB	14613	54254	No	DataVol1	
☐ Dirección Técnica	252.4 GB	32725	115954	No	DataVol1	
☐ Financiero	90.03 GB	14112	94809	No	DataVol1	
☐ Gerencia	69.22 GB	10685	30723	No	DataVol1	
☐ Gestión TIC	592.96 GB	601	18567	No	DataVol1	
☐ Homes	476 KB	31	13	No	DataVol1	
☐ Jurídica	790.61 GB	77415	897452	No	DataVol1	
☐ Multimedia	2 MB	3	4	No	DataVol1	
☐ Planeación	13.46 GB	528	1189	No	DataVol1	
☐ Public	202.76 GB	13658	78814	No	DataVol1	
☐ Subdirección Técnica	78.22 GB	10535	60265	No	DataVol1	
☐ Tesorería	2.01 GB	204	4215	No	DataVol1	
☐ Vitrina Unicef	35.23 GB	2077	27591	No	DataVol1	
☐ Web	192.65 MB	665	6031	No	DataVol1	

Página 11

Mostrar elemento 1-16 Total 16

Mostrar 20 Elementos

revisión mensual del cargue de la información a la unidad de almacenamiento NAS mes de diciembre 2025

CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2025
ALMACENAMIENTO AL NAS POR PARTE DE LAS AREA DE LA ENTIDAD

PROCESO	CAPACIDAD UTILIZADA EN ENERO 2025	CAPACIDAD UTILIZADA EN DICIEMBRE 2025
PLANEACION	12,82 GB	13,46 GB
DIRECCION TECNICA	112,27 GB	252,4 GB
SUBDIRECCION TECNICA	64,52 GB	78,22 GB
FINANCIERO	30,25 GB	90,03 GB
ADMINISTRATIVO	72,2 GB	75,61 GB
JURIDICA	280,11 GB	790,61 GB
CONTROL INTERNO	43,86 GB	52,33 GB
COMUNICACIONES	755,17 GB	781,17 GB
TESORERIA	2,01 GB	2.01 GB
GERENCIA	31,61 GB	69,22 GB



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"	Código: FO-GJU-62	
		Versión:	1
		Fecha:	20/08/2021
		Página 1 de 4	
REGISTRO DE EVIDENCIAS PARA ACTA DE SEGUIMIENTO CPS			

MES:	DICIEMBRE	No. CONTRATO:	CPS-130-12-09-001-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	JOHN ALEXANDER PINO HENAO		
NOMBRE SUPERVISOR:	EVELYN LOAIZA GÓMEZ		
TIPO DE REGISTRO:	DOCUMENTO ☐	FOTOGRAFIA ☒	DIGITAL ☐

CONTRATACION

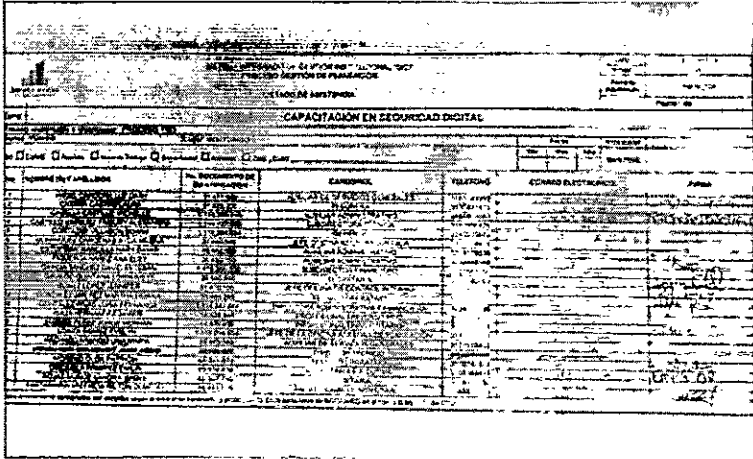
Editar texto

Crear texto con IA

Informe Personería 2025

- Informe Personería - Noviembre - 2025
- Informe Personería - Octubre - 2025
- Informe Personería - Septiembre - 2025
- Informe Personería - Agosto - 2025
- Informe Personería - Julio - 2025
- Informe Personería - Junio - 2025
- Informe Personería - Mayo - 2025
- Informe Personería - Abril - 2025
- Informe Personería - Marzo - 2025
- Informe Personería - Febrero - 2025
- Informe Personería - Enero - 2025

Publicación del Informe de Contratación del mes de noviembre de 2025 en la página web del instituto imviyumbo@imviyumbo.gov.co



Se Instruyo a los funcionarios en el proceso de cargue y gestión de la información en el dispositivo NAS, garantizando el adecuado almacenamiento y respaldo de los archivos institucionales.

Resoluciones

- Resolución No. 100-03-02-217 Diciembre 11 de 2025.
- Resolución No. 100-03-02-159 Septiembre 29 de 2025.
- Resolución No. 100-03-02-092 Julio 07 de 2025.
- Resolución No. 100-03-02-075 Mayo 30 de 2025.
- Resolución No. 100-02-03-072 Mayo 30 de 2025.

Publicación de la resolución No. 100-03-02-217 de diciembre 11 de 2025 en la página web del instituto imviyumbo@imviyumbo.gov.co





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1118291281
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YUMBO DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 N 6-33	TELÉFONO: 3761578
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4630339126	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994956750

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLEONDOS	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

	SISTEMA INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"	Código: FO-GJU-58	
		Versión:	1
		Fecha:	14/12/2020
		1	
ACTA DE TERMINACIÓN			

ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CPS No. 100-12-09-001-2025 DEL 17 DE ENERO DE 2026

1. DATOS ADMINISTRATIVOS			
Nombre del Contratista		Objeto del Contrato	
JOHN ALEXANDER PINO HENAO		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN ELECTRÓNICA AL PROCESO DE GESTIÓN TIC.	
C.C. 1,118,291,281			
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato		Fecha de Inicio
17 DE ENERO DE 2025	\$ 27.830.000		20 DE ENERO 2025
Fecha de terminación	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
26 DICIEMBRE DE 2025	11 MESES	EVELYN LOAIZA GÓMEZ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Forma de Pago			

El valor del contrato asciende a la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE(\$27.830.000), el cual se pagará de la siguiente manera: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: a. Una (01) cuota por valor de UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$1.210.000). b. Once (11) cuotas por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$2.420.000) hasta Diciembre de 2025., previa presentación de un informe de actividades desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 y los plazos establecidos en el artículo 3.2.7.6 del Decreto 1273 de julio de 2018, hasta entrar en vigencia la Ley 2381 de 2024.

Actividades contractuales	Consolidado de las actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Valor Ejecutado	Valor a Pagar
a. Apoyar en la formulación y ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC y los que se deriven del mismo.	100%	100%	\$ 27.830.000	\$ 0
b. Apoyar la implementación de los lineamientos del proceso Gestión TIC.	100%			
c. Revisar, mantener, actualizar, e instalar el software de los equipos de cómputo de la Entidad.	100%			
d. Apoyar en la creación, modificación, actualización de bases de datos y archivos digitales requeridos por la entidad.	100%			
e. Instruir a los funcionarios y personal de la Entidad para la adecuada aplicación de los medios tecnológicos de información.	100%			
f. Participar activamente en todas las actividades y eventos institucionales organizados por la Entidad, en las que se requiera su presencia y en las cuales se haga necesario el apoyo del personal contratista de la entidad para la logística de las mismas	100%			

Observaciones (Supervisor)

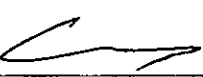
El contrato termino el día 26 de diciembre de 2025, fecha que fue declarada no hábil por la entidad por resolución No. 100-03-02-217 de diciembre 11 de 2025. La presente acta se suscribe el día 29 de diciembre de 2025, primer día hábil siguiente, para dejar constancia de la terminación y el cumplimiento del objeto contractual. El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual y realizó el 100% de las actividades, destacándose por la oportunidad, pertinencia y cabalidad en el desarrollo de las mismas y los informes entregados.

3. PRÓRROGA / ADICIÓN			
No Prórroga / Adición	Adición	Prórroga	Fecha de Perfeccionamiento
NA	NA	NA	NA

4. OBSERVACIONES GENERALES

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012, no se hace necesario la liquidación del presente contrato de Prestación de Servicios. Se debe presentar ante la Oficina Asesora Jurídica los soportes de pago de la seguridad social integral correspondientes al mes de DICIEMBRE del año 2025, dentro del mismo mes de DICIEMBRE de 2025, de acuerdo a lo establecido en las CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - 1) DEL (LA) CONTRATISTA En virtud del presente contrato, EL (LA) CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones () 6 Pagar oportunamente los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y ARL) de acuerdo a lo establecido en los artículos 3.2.7.2 y 3.2.7.6 del Decreto 1273 de julio de 2018, y presentar los documentos que así lo acrediten.

Para constancia de lo anterior, ser firma la siguiente acta de terminación de Contrato de Prestacion de Servicios No. No. CPS No. 100-12-09-001-2025 DEL 17 DE ENERO DE 2025, en el Municipio de Yumbo, el día Veintinueve (29) de Diciembre de 2025

	
Firma del Supervisor	Firma del Contratista