1. SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION:	No.PSA-010-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN:	ENERO 15 DE 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL ÁREA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TORO, TAMBIÉN COMO APOYO Y GESTIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN CON EL FIN DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES.
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del contrato es por la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($11.500.000) M/Cte
PLAZO:	El contrato estará vigente desde la fecha de su firma por el término de cinco (5) meses, contados a partir de la firma y legalización del acta de inicio, y en todo caso hasta el 30 de junio de 2026.
FECHA DE INICIO	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO
NIT:	891.900.985-4
DOMICILIO:	Calle 11 No. 3-09
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY VALENCIA BEDOYA
C.C. No.	16.402.591 expedida en Toro
CONTRATISTA:	FREYDHER FABIAN LOPEZ TORO
C.C. No.	1.115.419.039 de TORO VALLE DEL CAUCA
DOMICILIO:	CARRERA 2 No 17-76
PERIODO REPORTADO:	FEBRERO 02 A MARZO 02 DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

2.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Apoyar el área	• REALIZO LIMPIEZA DE EQUIPO DE LA SECRETARIA		

de soporte técnico y tecnológico en todas las dependencias de la entidad para promocionar las competencias en tecnologías y comunicaciones	DE COMISARIA DE FAMILIA • REINICIO ALMOHADILLAS DE LA IMPRESORA EPSON DE CONTRATACIÓN • PASO Y SE INSTALA EQUIPO DE VENTANILLA A DESPACHO • INSTALO IMPRESORA EN HACIENDA • REVISO EQUIPO DE DESPACHO EL CUAL NO QUERIA DETECTAR EL INTERNET • SE CONECTO IMPRESORA EN EQUIPO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA • SE CONECTO IMPRESORA EN EQUIPO DE HACIENDA • REVISO EQUIPO DE VENTANILLA EL CUAL SE INSTALO EN DESPACHO, Y SE COMPARTE LA IMPRESORA DE DESPACHO • RECARGO IMPRESORA DE CONTRATACIÓN • CARGO IMPRESORA DE GOBIERNO • SE DESATASCA DE PAPEL IMPRESORA DE SISBEN • RECARGO IMPRESORA DE LA UMATA • RECARGO IMPRESORA DEL PUNTO VIVE DIGITAL • INSTALO IMPRESORA EN INSPECCIÓN DE POLICIA • INSTALO IMPRESORA EN SECRETARIA DE HACIENDA	20%	20%
2. Guiar a los funcionarios en el uso de los computadores,	• INSTALO APLICATIVO DE SIVIGILA ENN LA SECRETARIA DE SALUD • ELIMINO ARCHIVOS TEMPORALES DE EQUIPO DE	20%	20%

herramientas y demás situaciones para garantizar el uso correcto de los equipos y proporcionar orientación técnica precisa para maximizar la eficiencia del funcionario en el uso del computador y sus aplicaciones	COMISARIA DE FAMILIA • EXPLICO A SECRETARIA DE COMISARIA DE FAMILIA COMO CREAR AUDIENCIA VIRTUAL • APOYO A SECRETARIA DE COMISARIA DE FAMILIA EN INGRESO A AUDIENCIA VIRTUAL		
3. Apoyo en la implementación de medidas de seguridad para proteger la red y los dispositivos	• VACUNO EQUIPO PORTATIL DE CONTRATACIÓN EL CUAL TENIA UN VIRUS POR VISITA A UNA PAGINA	20%	20%
4. Realizar las publicaciones en la página web de la alcaldía municipal	• SUBIO A LA PAGINA PUBLICACIÓN DE ESTRATEGIA CIUDADANA • SUBIO A LA PAGINA ENCUESTA DE PARTIPACIÓN CIUDADANA • SUBIO A LA PAGINA COMUNICACIÓN • PUBLICO PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR • REALIZO PUBLICACIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO • REALIZO PUBLICACIÓN DE DESCUENTOS DE IMPUESTO PREDIAL • REALIZO PUBLICACIÓN DE	20%	20%

	MANDAMIENTO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO • REALIZO PUBLICACIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO • REALIZO PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2025		
5. Las demás que asigne el supervisor en relación con el objeto contractual.	• ESCANEO DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE GOBIERNO • ESCANEO DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE GOBIERNO	20%	20%

2.2. OBSERVACIONES:

- El Contratista CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL CONTRATANTE.
- NO SE PRESENTÓ NINGUNA DIFICULTAD.
- NO EXISTIÓ DIFICULTADES EN EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.3. CUMPLIMIENTO:

SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y OBJETO CONTRACTUAL EN EL PERIODO:	**SI**	**X**	**NO**		**CUMPLE**

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO:

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

A. DATOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CODIGO	DENOMIANCIÓN APROPIACION	VALOR
01 000009	05 DE ENERO DE 2026	2.3.2.02.02.008.459903100	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod.	$11.500.000

B. DATOS REGISTRO PRESUPUESTAL

TIPO DCTO	No. DCMTO	No. CUENTA		Nombre Cuenta/Apropiación	Fecha del Registro	Valor
RP	01 0000018	2.3.2.02.02.008.459903100		Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	15/01/2026	$ 11.500.000

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Numero	Fecha	Valor A Pagar En este Periodo	Valor Ejecutado de Pagos a La Fecha	Valor Por Ejecutar en Pagos
PSA 010-2026	02 DE FEBRERO DE 2026	0	0	$11.500.000

3.3. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

BASE COTIZACIÓN (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 1.750.905	$131.400	$168.100	$5.500	$305.800	13-02-2026

NO. PLANILLA: 4642911011

Nota: *EL contratista está obligado a pagar Mínimo salud y pensión, ARL si las actividades del contrato lo exigen.*

3.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS

POLIZA No.	ENTIDAD ASEGURADORA	COBERTURAS	
		RIESGO	Vr. ASEGURADO
NO APLICA		Pago Anticipado	NO APLICA
		Anticipo	
		Cumplimiento	
		Calidad	
		Salarios y	

	prestaciones sociales	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por Parte del Supervisor:

Certificó el CUMPLIMIENTO a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido del 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2026, según lo pactado en el contrato al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes; conjuntamente con la planilla o certificación del pago de la Seguridad Social.

Para dejar constancia que en la fecha el contratista ha dado cumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, por lo cual se autoriza un pago parcial del contrato por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTO MIL DE PESOS MCTE ($2.300.000).** Este pago corresponde a los servicios prestados del 02 DE FEBRERO al 02 de MARZO de 2026.

4.2. Por Parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de ENERO de 2026, contiene los valores pagados conforme a la ley, con base en los emolumentos devengados por los servicios prestados en ejecución de las actividades del presente contrato de prestación de servicios, suscrito con el Municipio de Toro.

El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado por ambas partes del contrato electrónico el SECOP II.