

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	002				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	03	de	2026

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO <u>X</u>	NÚMERO:	PS 081-2026			
CONVENIO _____	FECHA DEL CONTRATO:	02	02	2026	
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE.					
DEPENDENCIA:		HACIENDA			
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	CARLOS MARIO GOMEZ LOAIZA			
	CC/NIT	71.535.358			
VALOR DEL CONTRATO [\$]:	Inicial	DIESESiete MILLONES CIENTOSESENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$17.169.000)			
	Adiciones				
	Total	DIESESiete MILLONES CIENTOSESENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$17.169.000)			
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	NINGUNA			
	Prorrogas	NINGUNA			
	Total				
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		02	02	2026	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	90			
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	01	01	2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	119			
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	29	01	2026	
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	ESNEDA DORIAN CELENY PARRA CORREA Directora Financiera				

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CONCEPTO SUPERVISOR
Realizar optimización de los elementos periféricos físico y lógico, instalación, actualización o cambio de antivirus y software antspyware, programar escaneo al inicio el sistema en busca de amenazas depuración del ingreso de Windows, desfragmentar los discos duros), mantenimientos lógicos preventivos y/o correctivos	El contratista trabajo en la optimización del pc todo en uno por problemas de software y elementos sospechosos (virus) Gobierno
	Realizo la instalación de los programas, al igual que la instalación de suite de Microsoft office y la optimización de todas las actualizaciones del sistema Casa de la Mujer
	Ejecuto el cambio de contraseña de seguridad al pc Servidor Dirección Financiera

	Trabajo en la instalación y optimización de la impresora Epson en equipo portátil DLS
2. Realizar revisiones periódicas a los equipos después de cada optimización.	Se observa que el contratista realiza la revisión de la impresora Brother problemas con el tóner, y problemas con la impresión Fiscalía Trabajo en la revisión de la impresora Epson realizando una optimización para solucionar problemas con la impresión Biblioteca Ejecuto la revisión de la impresora brother por problemas de atasco de papel Nomina Realizo la revisión del Scanner Epson por problemas de conexión con el portátil dejan dolo funcional Concejo Trabajo en la revisión de la impresora Epson realizando una optimización para solucionar problemas con la impresión Agro-Ambiental Ejecute la revisión de la impresora Epson por problemas de conexión con el pc todo en uno dificultando la impresión y reinstalando de nuevo el software y sus componentes para mejorar su rendimiento Servicios Públicos
Realizar revisiones periódicas a los equipos después de cada optimización	Realizo la revisión de la impresora Brother problemas con el tóner, y problemas con la impresión Fiscalía Trabajo en la revisión de la impresora Epson realizando una optimización para solucionar problemas con la impresión Biblioteca Ejecuto la revisión de la impresora brother por problemas de atasco de papel Nomina Realice la revisión del Scanner Epson por problemas de conexión con el portátil dejan dolo funcional Concejo Trabajo en la revisión de la impresora Epson realizando una optimización para solucionar problemas con la impresión Agro-Ambiental Ejecuto la revisión de la impresora Epson por problemas de conexión con el pc todo en uno dificultando la impresión y reinstalando de nuevo el software y sus

	componentes para mejorar su rendimiento Servicios Públicos
Realizar la configuración o reconfiguración de equipos de la red local.	Ejecuto la revisión y reinicio del modem por problemas con el internet Redes Realizo la configuración por red de la impresora Epson al pc todo en uno para realizar la impresión desde este equipo Dirección Financiera Trabajo en la configuración por red del equipo portátil para la conexión a internet Parque Educativo
Modernización de equipos, reemplazo de partes o componentes internos de la torre (chasis, gabinete, CPU). Ampliación de capacidad de los equipos para el fortalecimiento de los sistemas de información	Ejecuto la revisión y reinicio del modem por problemas con el internet Redes Realizo la configuración por red de la impresora Epson al pc todo en uno para realizar la impresión desde este equipo Dirección Financiera Trabajo en la configuración por red del equipo portátil para la conexión a internet Parque Educativo Trabajo en el cambio de cable de datos por problemas con el software, la impresión y su configuración Servicios Públicos
Presentar un informe detallado durante la vigencia del contrato, mes a mes de cada una de las actividades de este contrato	Realizó y presentó el Informe correspondiente al 01 de marzo de 2026. Con los respectivos soportes. Pago de seguridad social.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Valor Contrato	\$17.169.000		2.3.2.02.02.009	17.169.000		
Adiciones		\$0				
Anticipos	\$0	\$0				
Pago No.1	\$17.169.000	\$2.861.500	2.3.2.02.02.009	14.308.000	03/02/2026	17%
Pago No.2	\$17.169.000	\$2.861.500	2.3.2.02.02.009	11.465.500	31/03/2026	17%
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						34%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$2.861.000), tal como se indica en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

FORMA DE PAGO: El Municipio pagará el valor del contrato en una primera cuota de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$2.861.000) al finalizar el mes de Febrero y, cinco cuotas



iguales por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILE PESOS (\$2.861.000) pagaderas una vez cumplido el mes de FEBRERO prestado los servicios, previa presentación de informe de actividades, cuenta de cobro o factura, planilla de pago de seguridad social y certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relación de empleo, y que por tanto los honorarios se limitan a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por concepto de prestaciones sociales.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual del contrato de prestación de servicios personales número PS 081-2026

Porcentaje de ejecución del contrato	34%
Porcentaje por ejecutar	66%

Para constancia, se firma el presente informe:



ESNEDA DORIAN CELENY PARRA CORREA
Directora Financiera
Supervisora

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha Aprobación	de	Descripción del Cambio
			No aplica para la primera versión
Elaboró:	Dinora Parra Moncada, Auxiliar Administrativa		Fecha: 31/03/2026
Revisó:	Dorian Celeny Parra, Directora Financiera		Fecha: 31/03/2026
Aprobó:	Dorian Celeny Parra, Directora Financiera		Fecha: 31/03/2026