130.22.10

ACTA PARCIAL No.05
CONTRATO No. 02 DE 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	ELKIN JOHANY FUENTES BELLO CC. 1.118.554.073
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($35.280.000)
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 20 de enero de 2026.
FECHA ACTA DE INICIO: 21 de enero de 2026.
FECHA PRESENTE ACTA: 25 de junio de 2026

En la ciudad de Yopal, el día veinte cinco (25) del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **Daimer Alveiro Pacheco Bautista,** identificado con cédula de ciudadanía No.74860111 expedida en Yopal, Profesional Universitario de la Dirección de Vigilancia Fiscal, en calidad de supervisor y por otra parte **Elkin Johany Fuentes Bello,** identificado con cédula de ciudadanía No.1.118.554.073 expedida en Yopal Casanare, en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.02 de fecha 20 enero de 2026, según cuenta de cobro No.05 de fecha 25 de junio de 2026, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 02 DEL 20 DE ENERO DE 2026	$35.280.000	
CUENTA DE COBRO No.001 DEL 24/02/2026		$3.528.000
CUENTA DE COBRO No.002 DEL 24/03/2026		$3.528.000
CUENTA DE COBRO No.003 DEL 23/04/2026		$3.528.000
CUENTA DE COBRO No.004 DEL 21/05/2026		$3.528.000
CUENTA DE COBRO No.005 DEL 25/06/2026		$3.528.000
SALDO POR EJECUTAR		$17.640.000
SUMAS IGUALES	$35.280.000	$35.280.000

Valor para pagar en la presente acta parcial No.05 a favor de **Elkin Johany Fuentes Bello,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.554.073 expedida en Yopal Casanare, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MCTE ($3.528.000).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron, el 25/06/2026.

DAIMER ALVERIO PACHECO BAUTISTA
Supervisor

ELKIN JOHANY FUENTES BELLO
Contratista

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 02 del 20 de enero de 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	ELKIN JOHANY FUENTES BELLO, C.C. No. 1.118.554.073 DE YOPAL
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($35.280.000)
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 20 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO: 21 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA: 25 de junio de 2026

icontec ISO 9001 SC-CER 737374
IQNet

	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Brindar soporte técnico en las diferentes plataformas software y sistemas de información del ente de control.	El contratista brindó soporte técnico de las diferentes plataformas y software de sistemas de la Contraloría Departamental de Casanare.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FwjAfPB7oFS24pD	
2	Apoyar en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento, de conformidad con el del procedimiento, código A GAF-P-17, registrando las actividades en la hoja de vida de cada uno de ellos, en los Formatos A-GAF-F-20 y A-GAF-F-21.	El contratista realizó mantenimiento preventivo a los computadores de Ventanilla única, Cobro coactivo y Auxiliar contable. Dando inicio de esta forma al plan de mantenimiento del 2026.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FwjAfPB7oFS24pD	
3	Apoyo en la realización de copias de seguridad y respaldo de las plataformas tecnológicas de la entidad, conforme al Procedimiento código, A GAF-P-25, asegurando la actualización continua del software de los equipos e implementación de acciones preventivas.	Se verifican en conjunto con el contratista las copias de seguridad y respaldo en las plataformas tecnológicas de la entidad.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FwjAfPB7oFS24pD	
4	Gestionar y atender las solicitudes de soporte técnico registradas mediante la plataforma de mesa de ayuda GLPI, de conformidad con el procedimiento, código: A GAF-P-37 Creación usuarios en la mesa de ayuda	El contratista atendió las solicitudes de soporte técnico que se crearon mediante la plataforma de la mesa de ayuda (GLPI) en el último mes.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FwjAfPB7oFS24pD	
5	Verificar que los softwares de antivirus se encuentren actualizados y tomar medidas para protegerlos y salva guardar la información de los servidores públicos del ente de control.	El contratista verificó semanalmente que en los computadores de la entidad se esté realizando escáner en busca de virus y que el antivirus esté actualizado.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FwjAfPB7oFS24pD	
6	Apoyar en las evaluaciones técnicas integrales a los activos tecnológicos: equipos de cómputo y sus periféricos, dispositivos de impresión y digitalización, sistemas de respaldo eléctrico y demás componentes tecnológicos y de comunicaciones, con el propósito de determinar la vida útil, obsolescencia o no uso y sustentar el proceso de retiro y baja del inventario, de acuerdo con el Procedimiento código: A GAF-P-14.	El contratista gestionó el mantenimiento por parte de un contratista del escáner de ventanilla única, adicionalmente realicé limpieza externa en dos impresoras y en 2 escáner.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FwjAfPB7oFS24pD	

icontec ISO 9001 SC-CER 737374
IQNet

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2026000005	$35.280.000
Total, recursos		$35.280.000

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 del 20 de enero de 2026	$35.280.000	
CUENTA DE COBRO Nº.001 DEL 24/02/2026		$3.528.000
CUENTA DE COBRO Nº.002 DEL 24/03/2026		$3.528.000

icontec ISO 9001 SC-CER 737374
IQNet

CUENTA DE COBRO N°.003 DEL 23/04/2026		$3.528.000
CUENTA DE COBRO N°.004 DEL 21/05/2026		$3.528.000
VALOR PRESENTE ACTA N°.004 DEL 25/06/2026		$3.528.000
SALDO POR EJECUTAR		$17.640.000
SUMAS IGUALES	$35.280.000	$35.280.000

SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

DAIMER ALVEIRO PACHECO BAUTISTA
Supervisor

icontec ISO 9001 SC-CER 737374
IQNet

TRD: 130.22.10

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA CONTRALORIA DE CASANARE CON FUNCIONES DE SISTEMAS.

CERTIFICA

Que el señor ELKIN JOHANY FUENTES BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.554.073 de Yopal - Casanare, cumplió parcialmente con el contrato de prestación de servicios No. 2 de fecha 20 de enero de 2026, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.5	1	$3.528.000	$3.528.000
TOTAL			$3.528.000

Se anexa acta parcial No. 05, cuenta de cobro No. 05 de fecha 25 de junio de 2026, planilla de pago de aportes a seguridad social y parafiscal número 9505560045.

Se suscribe el 25 de junio de 2026, como constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

DAIMER ALVEIRO PACHECO BAUTISTA
Supervisor