ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
NUMERO DE CONTRATO:	PSA-010-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	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
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor del contrato es por la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($11.500.000) M/Cte.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	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:	02 DE FEBRERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000009 DEL 05 DE ENERO DE 2026

En el Municipio de Toro Valle, a los (02) días del mes de JULIO del año 2026, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE GOBIERNO, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación hasta el día **30** del mes **JUNIO** del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los SERVICIOS CONTRATADOS.

Resumen de servicios recibidos:

DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Apoyar el área de soporte técnico y tecnológico en todas las dependencias de la entidad para promocionar las competencias en tecnologías y comunicaciones	• INSTALO CABLE DE RED A EQUIPOS DE LA UMATA POR CAMBIO DE OFICINA • CONECTO EQUIPO A LA RED WIFI DEL PAF POR CAMBIO DE OFICINA Y SE DEJA CONFIGURADO • RECARGO IMPRESORA DE SECRETARIA DE GOBIERNO • RECARGO IMPRESORA DE CONTRATACIÓN • RECARGO IMPRESORA DE SECRETARIA DE SALUD • RECARGO IMPRESORA DE SECRETARIA DE HACIENDA • INSTALO DRIVER DE IMPRESORA EN SECRETARIA DE HACIENDA • RECARGO IMPRESORA EN SECRETARIA DE DESARROLLO • HIZO MANTENIMIENTO Y SE LAVAN ALMOHADILLAS DE IMPRESORA DE SISBEN • HIZO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CONTRATACIÓN • REVISO AJUSTES EN IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO • REVISO EQUIPO DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y SI DEJA CONFIGURADO LA IMPRESORA • REINICIO ALMOHADILLAS DE IMPRESORA DE SISBEN • HIZO CAMBIO DE FUENTE DE PODER A EQUIPO DE CONTRATACIÓN EL CUAL NO	20%	100%

	QUERIA ENCENDER • RECARGO IMPRESORA DE LA BILBIOTECA MUNICIPAL		
2. Guiar a los funcionarios en el uso de los computadores, 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	• APOYO A FUNCIONARIA DE SISBEN CON PLATAFORMA LA CUAL NO QUERIA ABRIR • APOYO EN CONFIGURACION DE DOCUMENTO EN EXCEL EL CUAL NO QUERIA IMPRIMIR	20%	100%
3. Apoyo en la implementación de medidas de seguridad para proteger la red y los dispositivos	REVISO CONEXIÓN EN ROUTER DE SISBEN EL CUAL SE ESTABA DESCONECTANDO Y SE PROCEDE A CONFIGURAR	20%	100%
4. Realizar las publicaciones en la página web de la alcaldía municipal	• SUBIO A LA PAGINA PUBLICACIÓN DE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR • SUBIO A LA PAGINA NOTIFICACIÓN DE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	20%	100%

5. Las demás que asigne el supervisor en relación con el objeto contractual.	APOYO EN CARACTERIZACIÓN DE VICTIMAS	20%	100%

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de ($ 2.300.000) M/cte.

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 11.500.000	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 11.500.000	
Valor total de pagos parciales:		$ 9.200.000
Valor final a pagar:		$ 2.300.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

El(la) supervisor(a) del contrato de prestación de servicios No. PSA-010-2026, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Contratista,

FREDYHER FABIAN LOPEZ TORO
CC. No. 1.115.419.039 DE TORO VALLE

Supervisor(a)

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Gobierno