INFORME DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No. PSA-010-2026

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
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA
NIT :	891.900.985-4
CONTRATISTA:	FREYDHER FABIAN LOPEZ TORO
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.115.419.039 de TORO VALLE DEL CAUCA
VALOR	El valor del contrato es por la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($11.500.000) M/Cte.
DURACIÓN:	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.. La fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato será la fecha en la cual se suscriba entre las partes el acta de inicio del contrato. La fecha de terminación del plazo del contrato será la fecha en la cual se suscriba el acta de terminación y/o recibo final del objeto contratado.
PERIODO REPORTADO	JUNIO 02 a JUNIO 30 DE 2026
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE PERIODO	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
1. Apoyar el área de soporte técnico y tecnológico en todas las dependencias de la entidad para promocionar las competencias en tecnologías y comunicaciones	20%	100%	• SE INSTALA CABLE DE RED A EQUIPOS DE LA UMATA POR CAMBIO DE OFICINA • SE CONECTA EQUIPO A LA RED WIFI DEL PAF POR CAMBIO DE OFICINA Y SE DEJA CONFIGURADO • SE RECARGA IMPRESORA DE SECRETARIA DE GOBIERNO • SE RECARGA IMPRESORA DE CONTRATACIÓN • SE RECARGA IMPRESORA DE SECRETARIA DE SALUD • SE RECARGA IMPRESORA DE SECRETARIA DE HACIENDA • SE INSTALA DRIVER DE IMPRESORA EN SECRETARIA DE HACIENDA • SE RECARGA IMPRESORA EN SECRETARIA DE DESARROLLO • SE HACE MANTENIMIENTO Y SE LAVAN ALMOHADILLAS DE IMPRESORA DE SISBEN • SE HACE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CONTRATACIÓN • SE REVISA AJUSTES EN IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO

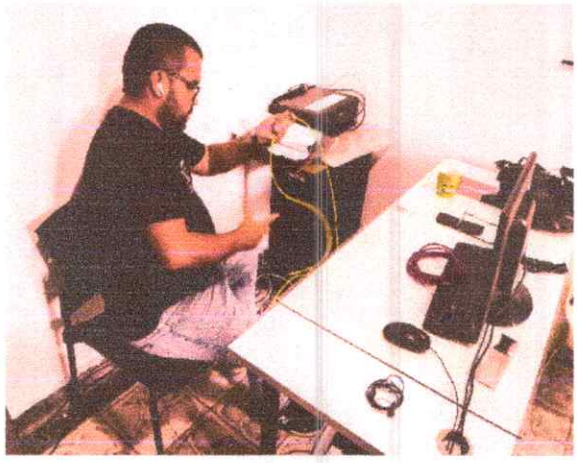
			• SE REVISA EQUIPO DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y SI DEJA CONFIGURADO LA IMPRESORA • SE REINICIA ALMOHADILLAS DE IMPRESORA DE SISBEN • SE HACE CAMBIO DE FUENTE DE PODER A EQUIPO DE CONTRATACIÓN EL CUAL NO QUERIA ENCENDER • SE RECARGA IMPRESORA DE LA BILBIOTECA MUNICIPAL
2. Guiar a los funcionarios en el 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	20%	100%	• SE APOYA A FUNCIONARIA DE SISBEN CON PLATAFORMA LA CUAL NO QUERIA ABRIR • SE APOYA EN CONFIGURACION DE DOCUMENTO EN EXCEL EL CUAL NO QUERIA IMPRIMIR
3. Apoyo en la implementación de medidas de seguridad para proteger la red y los dispositivos	20%	100%	• SE REVISA CONEXIÓN EN ROUTER DE SISBEN EL CUAL SE ESTABA DESCONECTANDO Y SE PROCEDE A CONFIGURAR
4. Realizar las publicaciones en la	20%	100%	• SE SUBE A LA PAGINA PUBLICACIÓN DE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

página web de la alcaldía municipal			• SE SUBE A LA PAGINA NOTIFICACIÓN DE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
5. Las demás que asigne el supervisor en relación con el objeto contractual.	20%	100%	• SE APOYA EN CARACTERIZACIÓN DE VICTIMAS

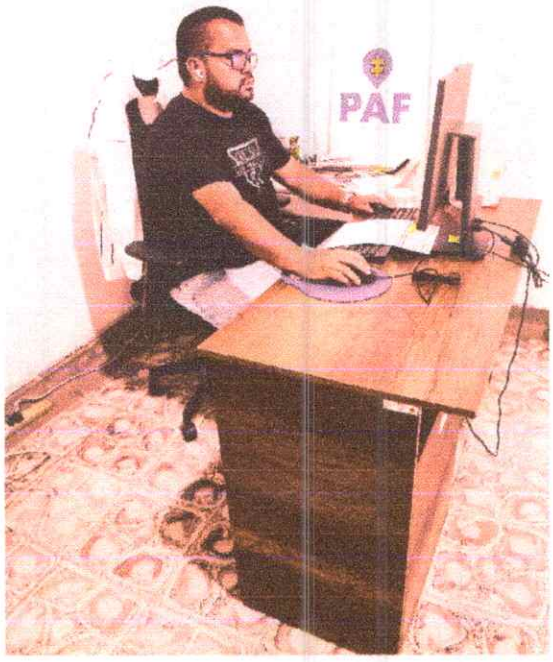
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ACTIVIDAD N°1

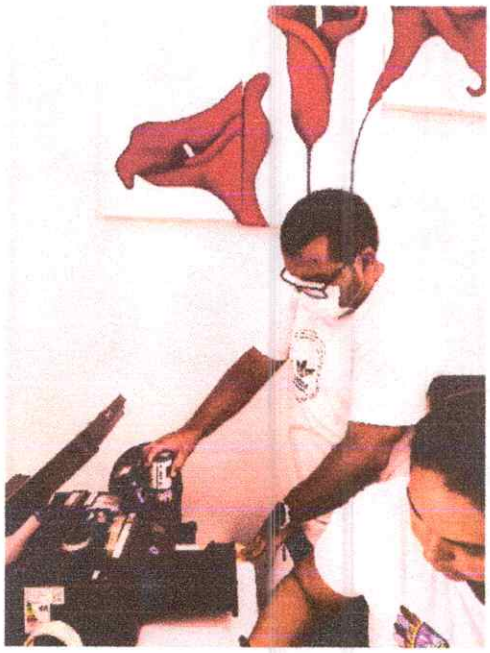
SE INSTALA CABLE DE RED A EQUIPOS DE LA UMATA POR CAMBIO DE OFICINA
01 DE JUNIO



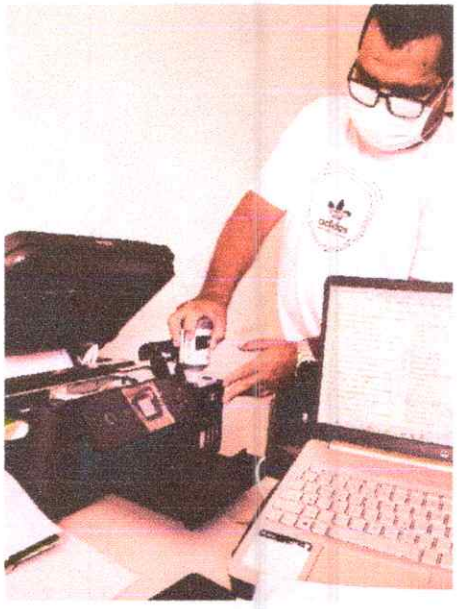
SE CONECTA EQUIPO A LA RED WIFI DEL PAF POR CAMBIO DE OFICINA Y SE DEJA CONFIGURADO
01 DE JUNIO



SE RECARGA IMPRESORA DE SECRETARIA DE GOBIERNO
04 DE JUNIO



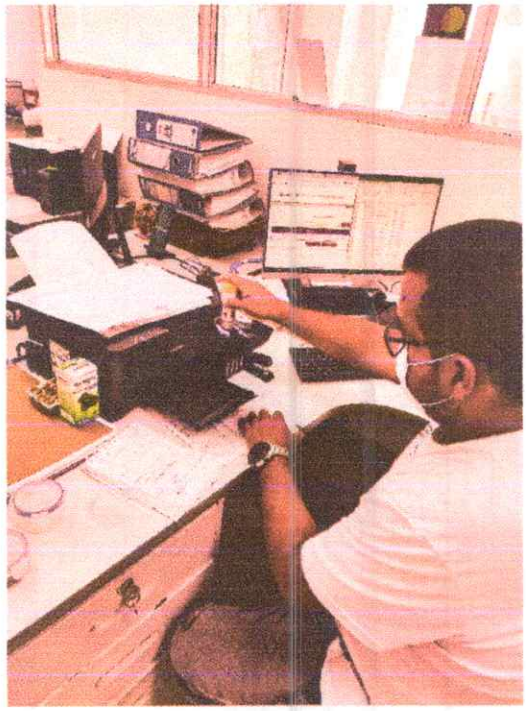
SE RECARGA IMPRESORA DE CONTRATACIÓN
04 DE JUNIO



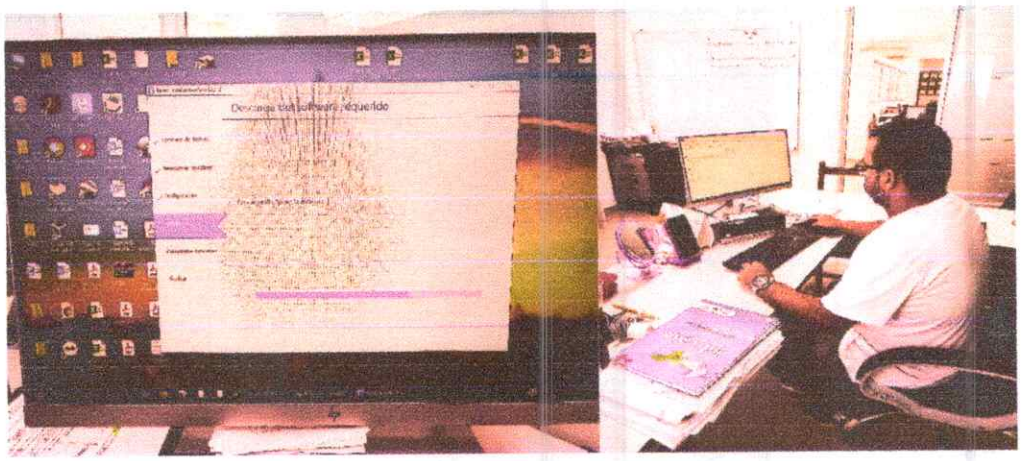
SE RECARGA IMPRESORA DE SECRETARIA DE SALUD
04 DE JUNIO



SE RECARGA IMPRESORA DE SECRETARIA DE HACIENDA
04 DE JUNIO



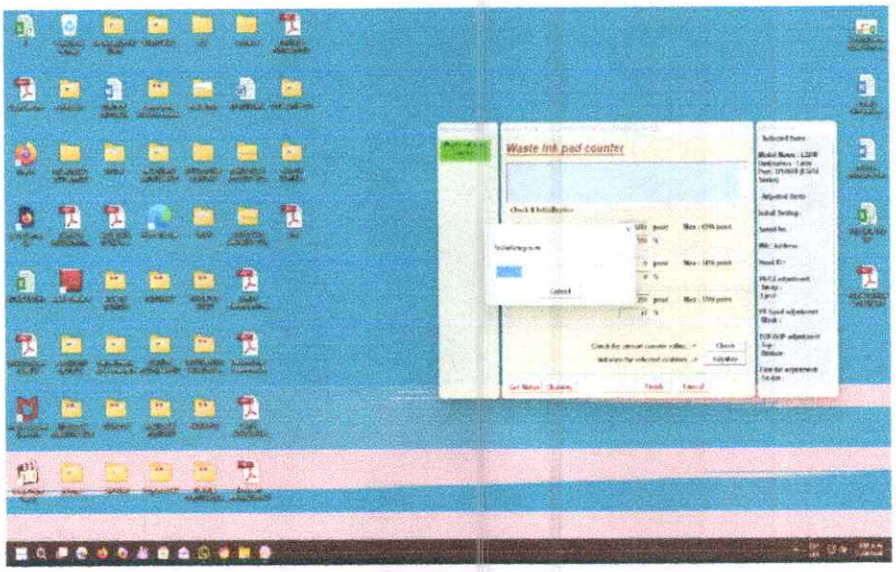
SE INSTALA DRIVER DE IMPRESORA EN SECRETARIA DE HACIENDA
04 DE JUNIO



SE RECARGA IMPRESORA EN SECRETARIA DE DESARROLLO
09 DE JUNIO



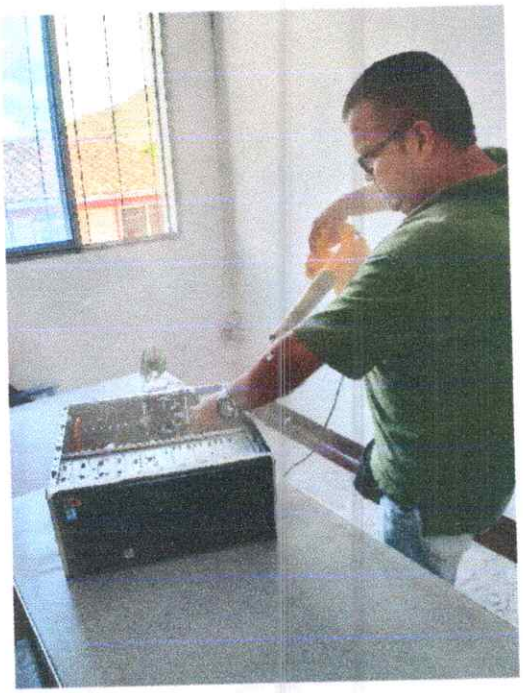
SE REALIZA REINICIO DE ALMOHADILLAS EN IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO
11 DE JUNIO



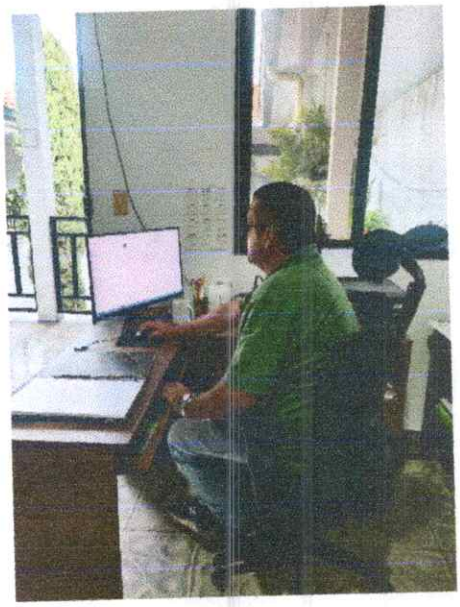
SE HACE MANTENIMIENTO Y SE LAVAN ALMOHADILLAS DE IMPRESORA DE SISBEN
16 DE JUNIO



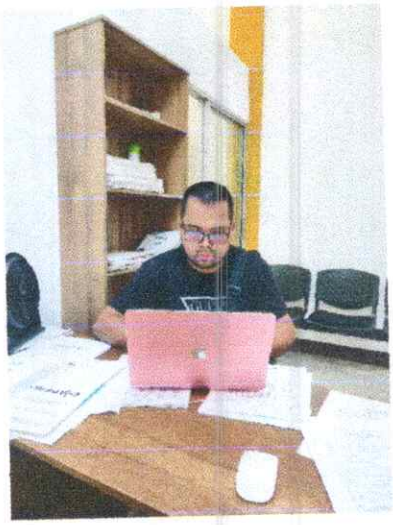
SE HACE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CONTRATACIÓN
16 DE JUNIO



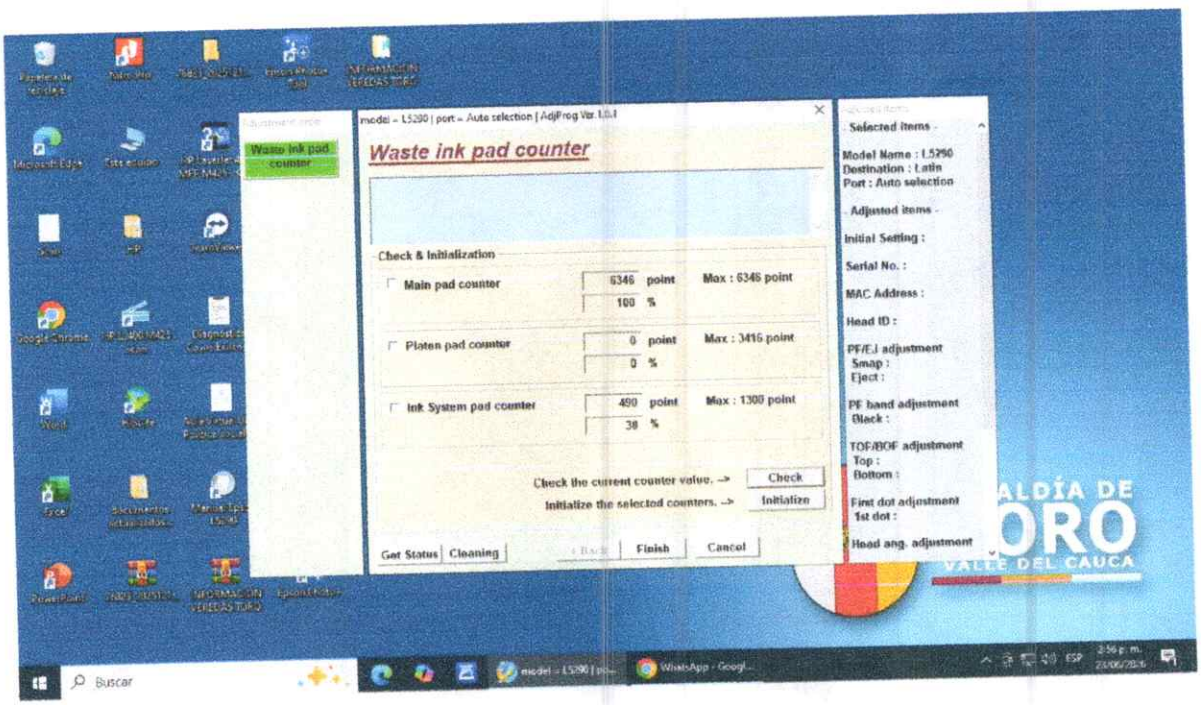
SE REVISA AJUSTES EN IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO
16 DE JUNIO



SE REVISA EQUIPO DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y SI DEJA CONFIGURADO LA IMPRESORA
19 DE JUNIO



SE REINICIA ALMOHADILLAS DE IMPRESORA DE SISBEN
23 DE JUNIO



SE HACE CAMBIO DE FUENTE DE PODER A EQUIPO DE CONTRATACIÓN EL CUAL NO QUERIA ENCENDER

24 DE JUNIO



SE RECARGA IMPRESORA DE LA BILBIOTECA MUNICIPAL

24 DE JUNIO

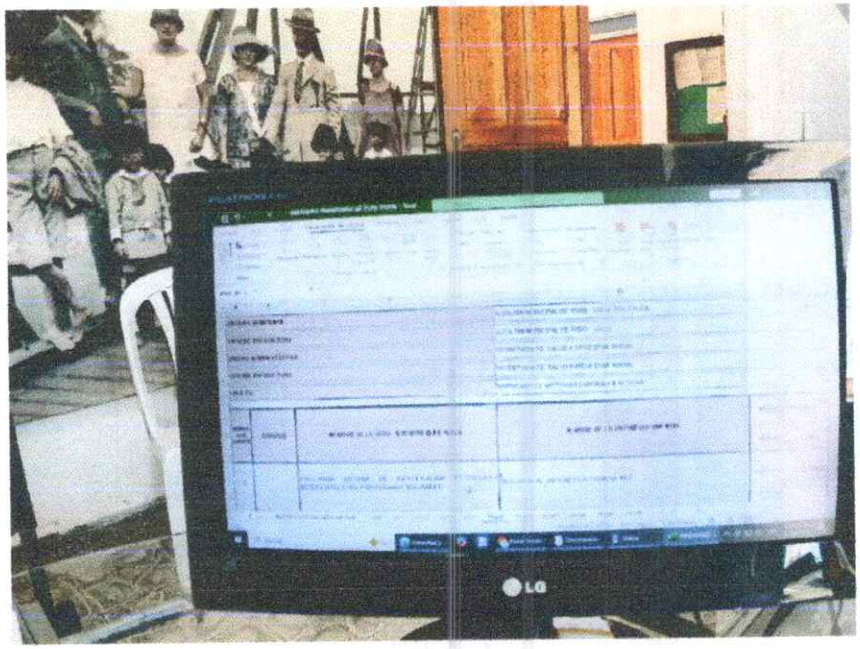


ACTIVIDAD N°2

SE APOYA A FUNCIONARIA DE SISBEN CON PLATAFORMA LA CUAL NO QUERIA ABRIR
10 DE JUNIO



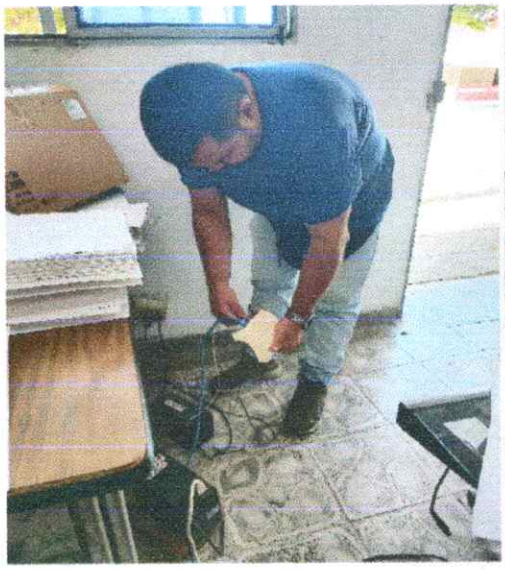
SE APOYA EN CONFIGURACION DE DOCUMENTO EN EXCEL EL CUAL NO QUERIA IMPRIMIR
11 DE JUNIO



ACTIVIDAD N° 3

SE REVISA CONEXIÓN EN ROUTER DE SISBEN EL CUAL SE ESTABA DESCONECTANDO Y SE PROCEDE A CONFIGURAR

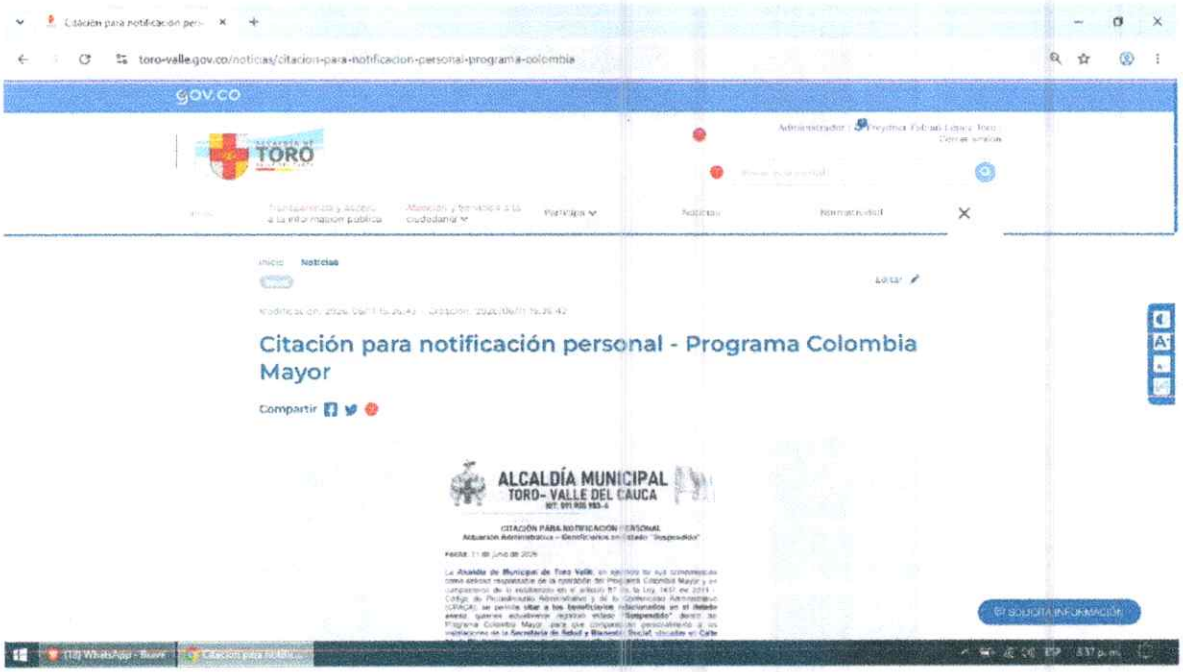
18 DE JUNIO



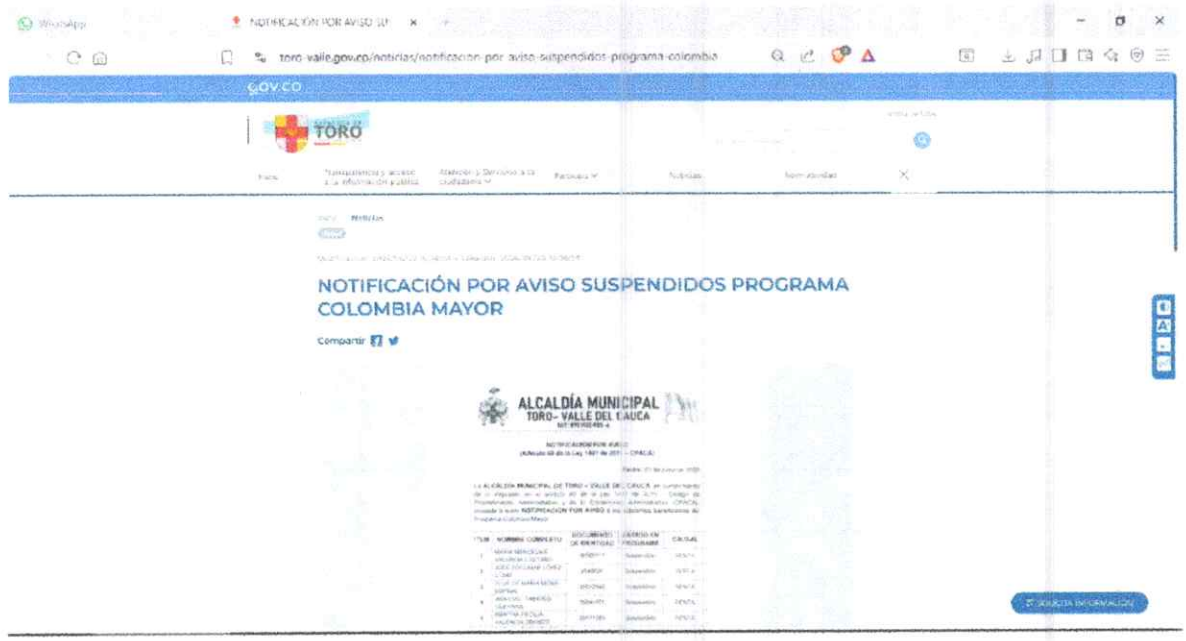


ACTIVIDAD N°4

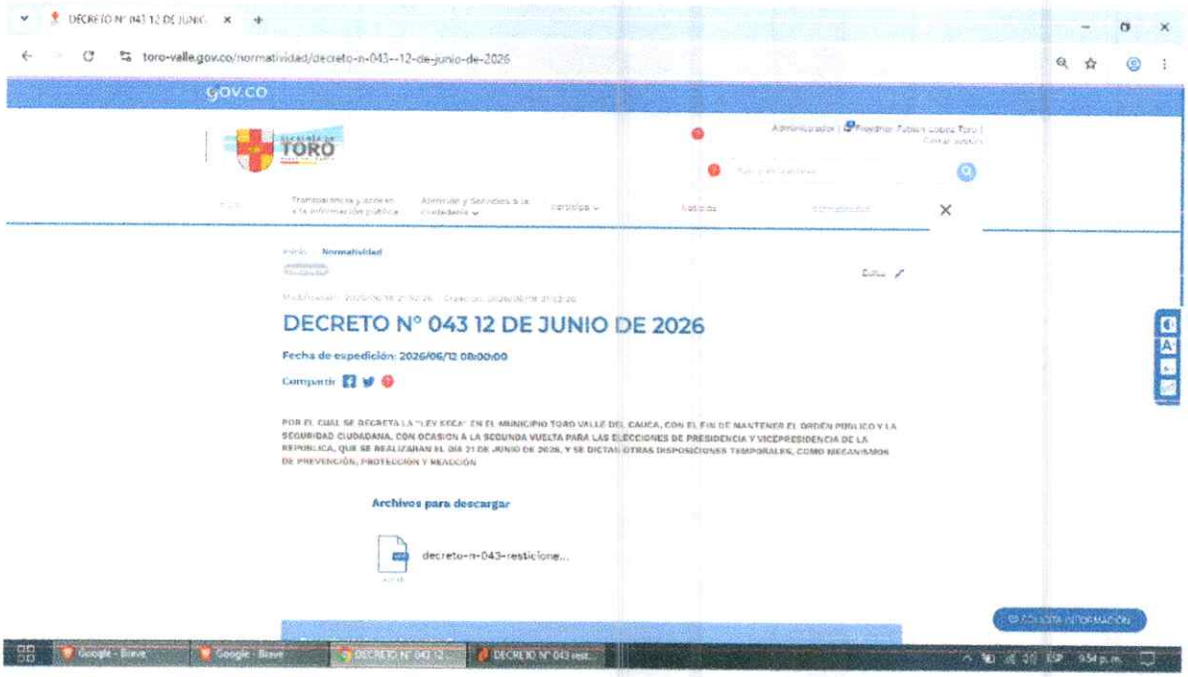
SE SUBE A LA PAGINA PUBLICACIÓN DE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
11 DE JUNIO



SE SUBE A LA PAGINA NOTIFICACIÓN DE PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
23 DE JUNIO

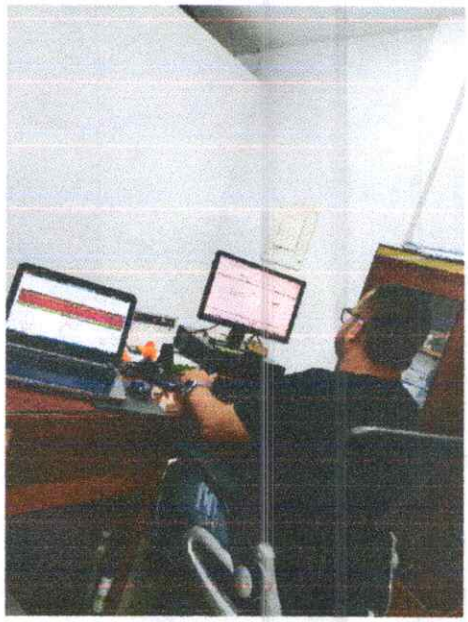


SE SUBE A LA PAGINA DECRETO N° 043
18 DE JUNIO



ACTIVIDAD N°5

SE APOYA EN CARACTERIZACIÓN DE VICTIMAS
12 DE JUNIO



Durante el periodo informado se cumplió a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones generales del mismo contenidas en la cláusula del contrato.

Se adjunta soporte y comprobante de pago de la Planilla de Seguridad Social No. **4653070906**

Por último, con el presente informe se aporta la respectiva cuenta de cobro y, solicitud dirigida a Secretaria Hacienda y Finanzas Publicas para que no se me aplique la retención en la fuente a título de impuesto de renta, por las razones allí expuestas.

Atentamente,

FREYDHER FABIAN LOPEZ TORO
CC. 1.1115.419.039 de Toro Valle del Cauca
Contratista