

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337523	6	INTEGRAL V6 SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CALLE 49 SUR 45A 300	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4898741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1114665991		9478663291	E	2024/12/06	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	\$13,793,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFAMA (30 Afiliados)					\$53,511,667	\$8,561,900			\$54,811,667	\$2,320,000			\$54,811,667	\$2,192,500			\$54,811,667	\$287,500		\$1,500,000	\$75,000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (30 Afiliados)					\$53,511,667	\$8,561,900			\$54,811,667	\$2,320,000			\$54,811,667	\$2,192,500			\$54,811,667	\$287,500		\$1,500,000	\$75,000	
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (30 Afiliados)					\$53,511,667	\$8,561,900			\$54,811,667	\$2,320,000			\$54,811,667	\$2,192,500			\$54,811,667	\$287,500		\$1,500,000	\$75,000	
1	CC	42775979	ARAQUE GARCIA CLAUDIA ELENA	231001	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF04	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
2	PT	1713760	ARRAIZ MARTINEZ YASMELI YOLANDA	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF04	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
3	CC	1059988787	BALANTA RENGIFO YENCY MELISA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS018	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF14	30	\$1,600,000	\$64,000	14-4	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0
4	CC	1045048194	BENJUMEA GUTIERREZ YEISON DAVID	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF04	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$1,500,000	\$75,000
5	CC	42656050	COHA ALCARAZ MARIA ENCARNACION	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF04	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
6	CC	1033371241	COHA ALCARAZ SEBASTIAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF16	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
7	CC	1037673170	DI TOMASO EDGARDO CARLOS	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF04	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
8	CC	1001639477	DURANGO GARCIA MARIA ISABEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
9	CC	1112219341	ESCOBAR CASTAÑO ALEXANDRA	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF57	30	\$1,600,000	\$64,000	14-4	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0
10	CC	1115191768	GALLEGO GALLEGO MONICA ALEJANDRA	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF57	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
11	CC	1114062582	GIRALDO MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
12	CC	94462578	GONZALEZ ESPINAL JORGE MARIO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS018	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
13	CC	1039759779	GONZALEZ HERNANDEZ LAURA MERCEDES	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
14	PT	4654045	GONZALEZ OCHOA NELSON ENRIQUE	230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF04	30	\$2,300,000	\$92,000	14-4	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
15	CC	1115189456	HERRERA OSSA JUAN CAMILO	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF57	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
16	CC	16230997	LOPEZ ROJAS DIEGO ALEXANDER	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS018	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF57	30	\$2,200,000	\$88,000	14-4	30	\$2,200,000	\$11,500	30	\$0	\$0
17	PT	5080134	MARTINEZ MARTINEZ ISANDRA YULIANNY	230301	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS010	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF04	30	\$2,700,000	\$108,000	14-4	30	\$2,700,000	\$14,100	30	\$0	\$0
18	CC	1000534742	MURILLO VALOYES ANDRES FELIPE	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF04	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
19	CC	43701536	PALACIO ARREDONDO RUTH NERY	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF04	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
20	CC	1085327398	PAREDES PAREDES DUGLAS ARLEY	230301	19	\$1,266,667	\$202,700	EPS037	19	\$1,266,667	\$50,700	CCF04	19	\$1,266,667	\$50,700	14-4	19	\$1,266,667	\$6,700	19	\$0	\$0
21	PT	1450800	PEREZ CASTRO GUSTAVO ADOLFO	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF04	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
22	CC	94476295	PEREZ JAVIER ALONSO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
23	CC	1033375576	PUERTA ECHEVERRY JULIAN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF04	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
24	CC	1152462066	RUIZ RODRIGUEZ JULIANA	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS010	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF04	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
25	CC	1026154973	SANCHEZ GONZALEZ ADRIANA MILENA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
26	CC	1090536319	SANDOVAL MONTAÑEZ CARMEN ALICIA	230301	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS010	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF04	30	\$2,350,000	\$94,000	14-4	30	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
27	CC	15512956	SIERRA BEDOYA LUIS GUILLERMO	231001	30	\$1,695,000	\$271,200	EPS010	30	\$1,695,000	\$67,800	CCF04	30	\$1,695,000	\$67,800	14-4	30	\$1,695,000	\$8,900	30	\$0	\$0	
28	CC	1114060421	TROCHEZ TORRES PAOLA ANDREA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
29	CC	22115000	VAHOS PINO OLGA LUCIA		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
30	CC	43276154	VALENCIA ZULETA ILEANA	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF04	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFACAUCA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMFACAUCA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
31	CC	1113532849	PIEDRAHITA CUELLAR ALVARO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(31)						\$54,811,667	\$8,769,900			\$56,111,667	\$2,372,000			\$56,111,667	\$2,244,500			\$56,111,667	\$294,300		\$1,500,000	\$75,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337523	6	INTEGRAL V6 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CALLE 49 SUR 45A 300	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4898741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114665991	9478663291	E	2024/12/06	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	4	\$13,793,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	\$8,769,900	\$23,700	\$0	\$8,793,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$959,200	\$2,600	\$0	\$961,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$2,144,000	\$5,800	\$0	\$2,149,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,602,700	\$9,700	\$0	\$3,612,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,064,000	\$5,600	\$0	\$2,069,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$294,300	\$900	\$0	\$295,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	31	\$294,300	\$900	\$0	\$295,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				31	\$2,244,500	\$6,200	\$0	\$2,250,700	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$116,000	\$400	\$0	\$116,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$80,000	\$300	\$0	\$80,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	20	\$1,452,500	\$3,900	\$0	\$1,456,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	\$596,000	\$1,600	\$0	\$597,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	\$2,372,000	\$6,600	\$0	\$2,378,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$64,000	\$200	\$0	\$64,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$1,337,300	\$3,600	\$0	\$1,340,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$506,700	\$1,500	\$0	\$508,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$284,000	\$800	\$0	\$284,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$180,000	\$500	\$0	\$180,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,000	\$200	\$0	\$45,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$45,000	\$200	\$0	\$45,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,000	\$100	\$0	\$30,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$30,000	\$100	\$0	\$30,100	
TOTAL				31	\$13,755,700	\$37,700	\$0	\$13,793,400	



INTEGRAL V6 S.A.S
NIT 901.337.523-6
Calle 49 Nro. 45ª – 300 Local 1810 - Edificio S48
Barrio las Casitas
Tel: (3015576994)
Envigado - Colombia
gerencia@integralv6.co
www.integralv6.co



Factura electrónica de venta
No. FE 2560

Señores	IDEA+ S.A.S.		
NIT	901.669.949-4	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 44 N° 53ª - 31	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 16:45
Expedición	17/12/2024, 16:45
Vencimiento	17/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de soporte, asesoría y mantenimiento del software instalado	1.00	3,781,512.61	19 %	4,500,000.00

Total items: 1	Total Bruto	3,781,512.61
Valor en Letras: Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte	IVA 19%	718,487.39
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	4,500,000.00
Medio de pago: Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-17 por \$ 4,500,000.00		

Observaciones: Quinto cobro del contrato N° 015-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082834416 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 2501 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: 4ccbcebd228cc2197036ae0c40f7dce40a7eb816f770ca134fe579d08d968fd74bc270779dd06420e4e86cb64b24f7cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

 Integral V6	INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATO	Código: CON-FOR-03
		Versión: V03
		Aprobación: 24/11/20

Informe Nro.:	05
Fecha:	Diciembre
Contrato Nro.:	015-2024
Entidad:	IDEA+ S.A.S.
Nit:	901.669.949-4
Objeto:	Prestar servicios de instalación, implementación, asesoría, acompañamiento y ajustes del sistema de información contable en la infraestructura de la nube para los módulos de Presupuesto, Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Tesorería, Contabilidad, Nómina, Talento Humano, Almacén e inventarios, Activos Fijos, Administración, Seguridad y Workflow, Web service DIAN-Facturación electrónica, Nomina y Documento soporte, activados para IDEA+ S.A.S
Fecha de Inicio:	11/7/2024
Fecha de Terminación:	31/12/2024
Valor Contrato:	27.000.000

De acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato se han realizado las siguientes actividades con corte del 11 noviembre al 11 de diciembre del presente año.

1. Informe Técnico

1.1 Actividades contractuales:

Item	Actividad Contractual	Actividades realizadas
1	Implementación del software en ambiente Web con motor de base de datos Oracle.	El Aplicativo funciona correctamente http://crediantioquia.integralv6.com/login.aspx?ReturnUrl=%2f
3	Disposición de servicio de alojamiento del sistema ambiente de producción, con la arquitectura necesaria para lograr óptimo nivel de eficiencia, garantizando su acceso a través de internet y la asignación de un experto en la administración de la base de datos (DBA de Oracle).	El servicio se encuentra disponible 7*24 Administración dedicada de infraestructura TI Oracle y Linux. Monitoreo de los procesos para revisar el desempeño de la BD monitoreo de las tareas automatizadas del back up
4	Instalación módulos descritos en el objeto a contratar (Presupuesto, Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Tesorería, Contabilidad, Nómina, Talento Humano, Almacén e	Los módulos instalados funcionan correctamente

 Integral V6		Código: CON-FOR-03
		Versión: V03
		Aprobación: 24/11/20
Item	Actividad Contractual	Actividades realizadas
	inventarios, Activos Fijos, Administración, Seguridad y Workflow, Web service DIAN- Facturación electrónica, Nomina y Documento soporte).	
5	Servicio de Datacenter para su acceso permanente desde la nube y los servicios de soporte y mantenimiento durante la vigencia del contrato.	Con corte al 11 de diciembre de se ha encontrado disponible 7*24 Durante este periodo no se hicieron visitas.
6	La implementación, carga de datos iniciales, parametrización, capacitación a usuarios y ajustes necesarios para personalización del software,	N/A

1.1 Actividades de soporte, mantenimiento y acompañamiento.

A continuación, se detallan las actividades de acompañamiento por los diferentes canales de atención ANS, como son JTRAC, telefónicamente, WhatsApp, visitas, reuniones presenciales o virtuales.

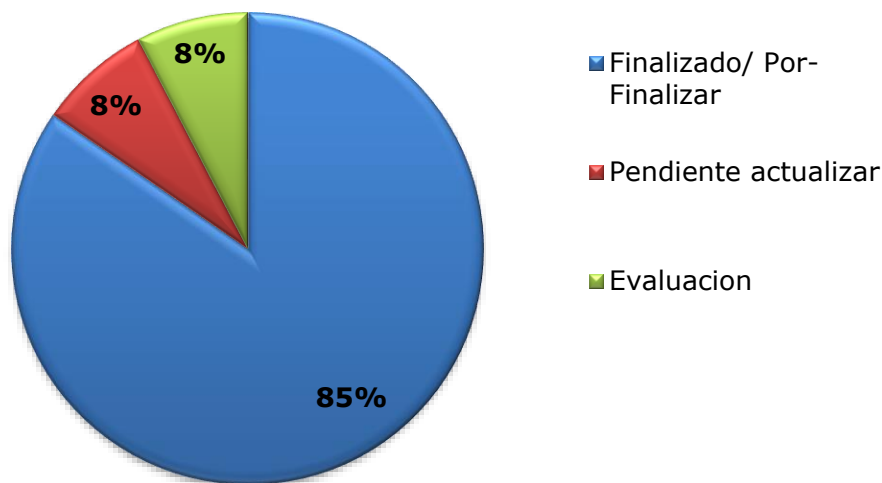
- Atenciones realizadas por medio del sistema gestión de requerimientos JTRAC

Se dio atención a 13 solicitudes (Jtrac) donde se brindaron explicación de procesos, correcciones de datos, mejoras de proceso, corrección de inconsistencias

Estado	Cantidad	Porcentaje Ejecutado
Finalizado/ Por-Finalizar	11	85%
Pendiente actualizar	1	8%
Evaluacion	1	8%
TOTAL	13	100%

Proporción de requerimientos resueltos (solucionados, atendidos, finalizados o por finalizar) sobre el total de solicitudes por estado de un 85%

 Integral V6	INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATO	Código: CON-FOR-03
		Versión: V03
		Aprobación: 24/11/20



• Relación atención Jtrac

Jtrac	Resumen	Estado	Módulo	Fecha solicitud
RV624-7398	Ejecución presupuestal seguridad social	Finalizado	Administración	06/12/2024
RV624-7396	Novedad al generar archivo de seguridad social	Finalizado	Nómina	06/12/2024
RV624-7314	Novedad seguridad social	Finalizado	Nómina	04/12/2024
RV624-7308	Verificación afectación contable de pago traslado fondo No. 478	Evaluación	Contabilidad	03/12/2024
RV624-7307	Modificar rubro ejecución viáticos.	Finalizado	Nómina	03/12/2024
RV624-7278	Habilitar documentos	Finalizado	Nómina	03/12/2024
RV624-7264	Devolver Seguridad social	Finalizado	Nómina	02/12/2024
RV624-7231	Verificación pago seguridad social de septiembre	Finalizado	Tesorería	29/11/2024

 Integral V6	INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATO			Código: CON-FOR-03
				Versión: V03
				Aprobación: 24/11/20
Jtrac	Resumen	Estado	Módulo	Fecha solicitud
RV624-7216	Modificar rubro ejecución viáticos.	Finalizado	Nómina	29/11/2024
RV624-6946	Viáticos	Pendiente-Actualización	Nómina	15/11/2024
RV624-6912	Novedad envió comprobantes de pago.	Finalizado	Nómina	13/11/2024
RV624-6909	Parafiscales	Finalizado	Nómina	13/11/2024
RV624-6905	Porcentaje salud	Finalizado	Nómina	13/11/2024

Cabe anotar que no todos los registros de atenciones por WhatsApp no se relacionan

- Relación atención telefónica y correo electrónico

Medio	Descripción de la atención	Fecha Atención
WhatsApp	Se atiende llamada de Crediantioquia donde tenía la novedad de premovimiento en el módulo de Tesorería y no les permite realizar pagos.	29/11/2024

2. Informe Financiero.

Cuota	Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Estado
1	FE-2279	05-09-2024	\$4.500.000	Cancelada
2	FE-2354	18-09-2024	\$4.500.000	Cancelada
3	FE-2369	05-11-2024	\$4.500.000	Cancelada
4	FE- 2511	04-12-2024	\$4.500.000	Pendiente
5	FE-2560	17-12-2024	\$4.500.000	Pendiente

3. Informe Jurídico

Durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones, ni controversias, ni imposición de multas; el servicio se ha prestado conforme a los requerimientos enviados; el servicio se prestó satisfactoriamente, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

Para todos los efectos legales se certificaron los pagos de aportes y parafiscales correspondiente a la vigencia de la prestación del servicio.

Cordialmente,


JUAN ESTEBAN GARCÍA OSORIO
 Gerente General - INTEGRAL V6 S.A.S
 gerencia@integralv6.co



CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certifico que la empresa **INTEGRAL V6 SAS** con Número de identificación tributaria **901.337.523-6** ha cumplido con las obligaciones de pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, fondos de pensiones y sistema de riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en los cuales se encuentran al día en el pago de los últimos 6 meses, como bien se sabe el pago del periodo es mes vencido.

Se expide este certificado el 10 de diciembre de 2024

Carlos Andrés Varela Jaramillo
Cedula 1037581536
Revisor Fiscal TP: 170362-T

	IDEA + SAS	Código: F-AD-03-1
	FORMATO CERTIFICADO DE PAGO REALIZADO	Página: 1 de 1
		Fecha: 01-07-23

CERTIFICADO DE PAGO REALIZADO

Maria Camila Manco Monsalve, identificada con cédula de ciudadanía 1.037.664.623, obrando como supervisora del Contrato Nro. 015-2024 de Prestación De Servicios cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y AJUSTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE PARA LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR, TESORERÍA, CONTABILIDAD, NÓMINA, TALENTO HUMANO, ALMACÉN E INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS, ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y WORKFLOW, WEB SERVICE DIAN- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, NOMINA Y DOCUMENTO SOPORTE, ACTIVADOS PARA IDEA+ S.A.S., certifico por medio del presente documento que se realizó el pago al contratista INTEGRAL V6 SAS correspondiente al mes de noviembre de 2024, por valor de **CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$4.033.740)**, una vez efectuadas las retenciones aplicables.

Lo anterior fue verificado según movimiento bancario con fecha del 23 de diciembre de 2024, entregados por la Dirección de Operaciones del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA- IDEA, los cuales se anexan al expediente del contrato y por su contenido confidencial no son publicados en la sección de pagos de la plataforma SECOP II.

La presente certificación se expide con fecha 23 de diciembre de 2024.


MARIA CAMILA MANCO MONSALVE
 Supervisora

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 1
		Fecha: 18-07-2024

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN
CONTABLE– IDEA+ SAS**

Nro. 015-2024 del 11 de julio de 2024

Fecha de Elaboración del Informe: 23 de diciembre de 2024

CONTRATANTE:	IDEA+ SAS
CONTRATISTA:	INTEGRAL V6 SAS
NIT-CC:	901337523-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ESTEBAN GARCIA OSORIO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1037580524
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTAR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y AJUSTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE PARA LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CUENTAS POR PAGAR, CUENTAS POR COBRAR, TESORERÍA, CONTABILIDAD, NÓMINA, TALENTO HUMANO, ALMACÉN E INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS, ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y WORKFLOW, WEB SERVICE DIAN- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, NOMINA Y DOCUMENTO SOPORTE, ACTIVADOS PARA IDEA+ S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	11 de julio de 2024
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11 de julio de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	CDP No. 202400015
REGISTRO PRESUPUESTAL -RPC:	RP No. 202410240
RESERVA PRESUPUESTAL	NA

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 1
		Fecha: 18-07-2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO: Letras y Numeros	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$27.000.000) IVA incluido y demás gravámenes a que haya lugar.
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA
DURACIÓN INICIAL:	6 meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
SUSENSIONES	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Maria Camila Manco Monsalve

RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	11 de julio de 2024
---	----------------------------

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante la ejecución del contrato, el contratista **INTEGRAL V6 SAS**, ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, alcance y cada una de las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos de manera satisfactoria y sin incumplimientos que derivaran la materialización de algún riesgo descrito en la matriz de riesgo.

Se ha recibido la Factura electrónica de venta **No. FE 2560** expedida el 17/12/2024, por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 4.500.000), con el respectivo certificado sobre pago de seguridad social Nro. Planilla 9478663291.

El avance físico del contrato se relaciona a continuación:

PERIODO	CONCEPTO	EJECUCIÓN ACUMULADA
---------	----------	---------------------

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 1
		Fecha: 18-07-2024

11 de julio de 2024- 11 de agosto de 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE	17,92%
11 de agosto de 2024- 11 de septiembre de 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE	35,84%
11 de septiembre de 2024- 11 de octubre de 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE	53,18%
11 de octubre de 2024- 11 de noviembre de 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE	71,10%
11 de noviembre de 2024- 11 de diciembre de 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE	88,44%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se informa que el Revisor Fiscal del contratista, CARLOS ANDRES VARELA JARAMILLO, emite el siguiente certificado: Certifico que la empresa INTEGRAL V6 SAS con Número de identificación tributaria 901.337.523-6 ha cumplido con las obligaciones de pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, fondos de pensiones y sistema de riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 189 de 2002 en los cuales se encuentran al día en el pago de los últimos 6 meses, como bien se sabe el pago del periodo es mes vencido.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El gasto del contrato se ha efectuado de acuerdo con lo establecido en el contrato **Nro. 015-2024 del 11 de julio de 2024**, no se han presentado reservas o cambios presupuestales ni adiciones contractuales, tampoco hay saldos que se deban reintegrar.

Nro. CDP	Valor	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
202400015	70.000.000	202410240	27.000.000

Relación de Pagos:

Contrato **Nro. 015-2024 del 11 de julio de 2024.**

PERIODO FACTURADO	VALOR COBRADO MES	VALOR COBRADO ACUMULADO MES	% EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN PENDIENTE
--------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 1
		Fecha: 18-07-2024

11 de julio de 2024- 11 de agosto de 2024	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	16,67%	\$ 22.500.000	83,3%
11 de agosto de 2024- 11 de septiembre de 2024	\$ 4.500.000	\$ 9.000.000	33,33%	\$ 18.000.000	66,7%
11 de septiembre de 2024- 11 de octubre de 2024	\$ 4.500.000	\$ 13.500.000	50,00%	\$ 13.500.000	50,0%
11 de octubre de 2024- 11 de noviembre de 2024	\$ 4.500.000	\$ 18.000.000	66,67%	\$ 9.000.000	33,3%
11 de noviembre de 2024- 11 de diciembre de 2024	\$ 4.500.000	\$ 22.500.000	83,33%	\$ 4.500.000	16,7%

4. INFORME JURÍDICO:

En el desarrollo de este objeto contractual existió representación legal por tratarse de una persona jurídica, no se realizaron modificaciones, adiciones, ampliaciones, suspensiones o reanudaciones. No hubo multas ni sanciones. La garantía del contrato se encuentra **(vigente)**, amparada en una póliza de cumplimiento que se relaciona a continuación:

NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	COBERTURA DE LA PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VALOR AMPARADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3963873-6	CUMPLIMIENTO	01/07/2024	1/07/2025	11/07/2024	\$2.700.000
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3963873-6	CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2024	1/01/2025	11/07/2024	\$4.050.000

Maria Camila Manco

MARIA CAMILA MANCO MONSALVE

Supervisora