

 <b>ALCALDÍA DE LA DORADA</b>	<b>MUNICIPIO DE LA DORADA</b>	FECHA DE ELABORACIÓN
	<b>ACTA DE PAGO FINAL</b> Contrato CD-572-LD-2025	23/12/2025

<b>INFORMACIÓN CONTRATISTA O ASOCIADO</b>	TIPO DE PERSONA	NATURAL	JURÍDICA <input checked="" type="checkbox"/>	REGIMEN DE IMPUESTOS A LAS VENTAS	COMÚN <input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLIFICADO		
	RAZÓN SOCIAL	ASESORIAS PÚBLICAS Y EMPRESARIALES S.A.S						
	NIT	900316497-9						
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	NÚMERO	CD-572-LD-2025	VALOR TOTAL	\$ 119.000.000,00	CDP	1077	RP	3080,
	VIGENCIA	2025	DESDE	06/11/2025	HASTA	31/12/2025		

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

Contratar la actualización e integración de los módulos Cartera de Tránsito (Comparendos), Cámara de Comercio (API), Conciliación Bancaria y Reteica del Sistema Integrado General Aplicado Municipal - SIGAM v.3, software con licencia de uso vitalicio implementado en la Alcaldía de La Dorada - Caldas, garantizando la modernización tecnológica, la interoperabilidad entre las dependencias municipales y la integración de los procesos administrativos, contables y tributarios de la entidad.

<b>PERIODO DEL INFORME</b>	<b>PERIODO</b>	DESDE 2025-12-12 HASTA 2025-12-31	<b>DÍAS</b>	NA	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	<b>FINAL</b>
<b>OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN?</b>	SI	X	NO			

**INFORMACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURÍDICA**

<b>PLANILLA NÚMERO</b>	35744519	<b>FECHA DE PAGO</b>	2025-12-16
<b>PERIODO DE SALUD</b>	2025-12	<b>PERIODO DE PENSIÓN</b>	2025-11

**CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**

- El día 23-12-2025, se reunieron El/La Sr(a). DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO, en calidad de supervisor(a) , y El/la Señor(a) OVIDIO SANCHEZ LONDOÑO, identificado(a) con cédula No. 10285442 de MANIZALES, en calidad de representante legal de la empresa ASESORIAS PÚBLICAS Y EMPRESARIALES S.A.S con el fin de realizar la entrega del informe de los servicios a la Secretaría General y Administrativa, conforme al objeto del contrato antes reseñado.
- Certifico que los documentos son legítimos.
- Anexo Factura cuando haya lugar, fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión, ARL y certificación de la cuenta AFC si aplica, del respectivo periodo, según las obligaciones del contrato.
- En calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Artículo 4 Decreto 2271 18 de junio de 2009.

**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR**

**DESCRIPCION DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO**

<b>DETALLAR OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO</b>		<b>DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO, RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACION ESTIPULADAS EN EL CONTRATO</b>
1	Realizar evaluación previa y presentar informe.	El contratista realizó esta actividad en un 100%.
2	Entregar los módulos actualización del aplicativo versión web v.3 y dejar acta de aceptación.	El contratista realizó entrega del modulo de la cartera de tránsito y transporte
3	Capacitar, instruir y actualizar a los beneficiarios del sistema de información en el manejo operativo y técnico de los diferentes módulos y sus interacciones; dejar evidencia de aceptación y hacer entrega del manual de usuarios.	Durante este periodo capacitación del modulo de cartera tránsito y transporte y de la conciliación bancaria.
4	Realizar pruebas de operación y funcionamiento en acompañamiento del usuario final encargado de recibir y aceptar. dejar acta de aceptación.	El contratista realizo las pruebas requeridas al modulo de tránsito y transporte y el manual correspondiente.
5	Brindar asesoría post_ instalación y dejar acta de aceptación.	Se brindó asesoría en la instalación de los módulos.
6	Entregar informe final de la actualización.	El contratista presentó informe de final de la actualización realizada.
7	Realizar el servicio de soporte y garantía ante las eventualidades, actualizaciones y de seguridad; mantener un inventario de parches e incidentes detectados.	Durante este periodo no se presentaron solicitudes ni requerimientos a través de la plataforma establecida.
8	El contratista mediante la plataforma <a href="https://www.apesigam.com/">https://www.apesigam.com/</a> , dar atención, seguimiento y control de los incidentes registrados, que surjan de los diferentes usuarios del servicio y solucionar los inconvenientes técnicos en un plazo no superior a 12 horas.	En este periodo de instalación no se presentaron requerimientos en la plataforma establecida para tal fin.
9	Documentar y entregar la ficha técnica de las características de la actualización realizada. dejar acta de aceptación.	En este periodo el contratista entrega y documenta la ficha técnica del proceso de conciliación y contabilización de cartera de tránsito.
10	Actualizar permanente los sistemas de información acorde a las exigencias legales y estatutarias; mantener un inventario de parches aplicados.	No se ha requerido actualizaciones posteriores después de la instalación de cada uno de los módulos.
11	Implementar operatividad y funcionalidad de los módulos actualizados. dejar acta de aceptación.	El contratista realizó entrega del modulo de la cartera de tránsito, conforme lo solicitado.
12	El contratista se compromete a entregar la información que se genere con ocasión a la ejecución del contrato, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el supervisor para tal efecto.	El contratista entrego la información en forma oportuna y dentro los términos establecidos.
13	Realizar los pagos de la seguridad social y parafiscales en los términos y condiciones establecidos en las leyes y normas sobre la materia de la ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	El contratista se encuentra a paz y salvo en lo relacionado con la seguridad social y parafiscales.
14	Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.	El contratista garantizó la confidencialidad y privacidad de la información, sin ninguna queja o denuncia al respecto.

Contrato CD-572-LD-2025	Cra 3 N. 14-76 La Dorada, Código Postal 175031. PBX (6)8572013 Ext. 216 Email: <a href="mailto:alcaldia@ladorada-caldas.gov.co">alcaldia@ladorada-caldas.gov.co</a> <a href="http://www.ladorada-caldas.gov.co">www.ladorada-caldas.gov.co</a>	Página número 1 - de 2 páginas
Elaboró: DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO 23 de Diciembre de 2025 09:05:24	Revisó: DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO 23 de Diciembre de 2025 09:05:24	Aprobó: DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO 23 de Diciembre de 2025 09:05:24
		Imprimió: DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO 23 de Diciembre de 2025 09:05:24

 <b>ALCALDÍA DE LA DORADA</b>	<b>MUNICIPIO DE LA DORADA</b>	FECHA DE ELABORACIÓN
	<b>ACTA DE PAGO FINAL</b> Contrato CD-572-LD-2025	23/12/2025

Productos y/o Otros Anexos			
	NOMBRE DEL ANEXO Y/O EVIDENCIA	FORMATO	RUTA UBICACIÓN DEL ANEXO
1	Informe final actualización EPR SIGAM III	FÍSICO	FISICO
2	ACTA DE ACEPTACION CARTERA TRANSITO	FÍSICO	FISICO
3	ACTA DE CAPACITACION CARTERA TRANSITO	FÍSICO	FISICO
4	ACTA DE CAPACITACION CARTERA TRANSITO	DIGITAL	FISICO
5	Informe final actualización EPR SIGAM III	FÍSICO	FISICO
6	Informe final actualización EPR SIGAM III	FÍSICO	FISICO
7	Informe final actualización EPR SIGAM III	FÍSICO	FISICO
8	Informe final actualización EPR SIGAM III	FÍSICO	FISICO
9	FICHA TECNICA CARTERA TRANSITO	FÍSICO	FISICO
10	Informe final actualización EPR SIGAM III	FÍSICO	FISICO
11	ACTA DE ACEPTACIÓN	FÍSICO	FISICO
12	No aplica	NO APLICA	No aplica
13	PLANILLA DE APORTES Y CERTIFICADOS	FÍSICO	FISICO
14	No aplica	NO APLICA	No aplica

**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**NOMBRE** DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO    **CARGO** SECRETARIO(A) DE DESPACHO    **CIUDAD** LA DORADA

1. En mi calidad de supervisor(a) del presente **ÚNICO OFERENTE**, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el informe remitido, para su inclusión en el expediente del contrato, razón por la cual autorizo el pago.

**BALANCE FINANCIERO**

	Valor Contrato	Saldo Contrato	Valor Facturado	Amortización	Valor a Pagar	Saldo Amortización
<b>VALOR CONTRATO</b>	119.000.000,00			-	-	-
<b>PAGO PARCIAL 1</b>	-	-	39.666.666,00	0,00	39.666.666,00	-
<b>RESUMEN EJECUCIÓN</b>	119.000.000,00	79.333.334,00	39.666.666,00	0,00	39.666.666,00	-
<b>PAGO PARCIAL 2</b>	-	-	39.666.666,00	0,00	39.666.666,00	-
<b>RESUMEN EJECUCIÓN</b>	119.000.000,00	39.666.668,00	79.333.332,00	0,00	79.333.332,00	-
<b>PAGO FINAL</b>	-	-	39.666.668,00	0,00	39.666.668,00	-
<b>RESUMEN EJECUCIÓN</b>	119.000.000,00	-	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00	-

**VALOR TOTAL A PAGAR:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. \$39.666.668,00

**ESPACIO PARA FIRMAS**

 DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO SUPERVISOR(A)	 OVIDIO SANCHEZ LONDOÑO CONTRATISTA ASESORIAS PÚBLICAS Y EMPRESARIALES S.A.S
--	---