Neiva, enero de 2026

Señores:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA
Florencia – Caquetá

REF: Propuesta económica para la renovación del mantenimiento con actualizaciones de versión de las licencias de software que tiene la entidad para la vigencia 2026.

Respetados señores:

Yo, JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S- INTEGRASOFT S.A.S, manifiesto en mi nombre y en nombre de SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación en referencia.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o de las Entidades Compradoras, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto las prácticas anticompetitivas en el Proceso de Contratación en referencia.

5. Nos comprometemos a revelar y entregar la información que sobre el Proceso de Contratación en referencia nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Las comunicaciones que se formulen por parte de la presente firma proponente se realizarán de manera exclusiva a través de los medios y procedimientos previstos en el estudio previo.

8. No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores.

9. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del Proceso de Selección.

10. Igualmente se acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

11. En las audiencias abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Interesados y/o proponentes, debatiendo sólo los asuntos relacionados con el proceso de selección y las propuestas.

12. Actuar con lealtad y respeto hacia los demás interesados y/o proponentes, así como frente a la Entidad. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar el proceso de selección.

13. Así mismo, interesado y/o proponente (en adelante cualquiera, los "Obligados"), se comprometen a:

1. Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la Propuesta y en la ejecución del IAD/SDA.

2. No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte adjudicatario a ningún funcionario público o contratista vinculados, o que hayan trabajado, en la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del IAD/SDA (incluida prórroga en caso de llegarse a dar).

3. No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos o contratistas durante las diferentes etapas del proceso de selección ni durante la ejecución del IAD/SDA.

**Firma representante legal del Proponente**

| | |
|---|---|
| Nombre/Razón Social: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S |
| Representante Legal: | JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA |
| Documento de Identidad: | 7.699.892 |
| NIT: | 900.332.071 |
| Teléfono: | 3202718785 |
| Dirección física: | Calle 11 #5-74 centro – Neiva (H) |
| Correo Principal: | juridica@integrasoftsas.com |

integrasoft®

SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S
NIT. 900332071-2

Neiva, Enero de 2026

Señores:
**ICDR CAQUETÁ**
DEL CAQUETA
Florencia - Caquetá

REF: Propuesta económica para la renovación del mantenimiento con actualizaciones de versión de las licencias de software que tiene la entidad para la vigencia 2026.

Estimados Señores:

Nuestra Compañía Soluciones en Ingeniería y Software SAS - INTEGRASOFT SAS, se place en presentar la PROPUESTA ECONÓMICA, para la ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE INTEGRAL ERP.GOV PARA LA GESTION FINANCIERA, BPM: VENTANILLA UNICA Y SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO.

En este documento detalla un resumen de los servicios que presta INTEGRASOFT SAS, por lo cual esta propuesta hará parte o será la base de un contrato entre las dos entidades y está diseñada de acuerdo a las necesidades detectadas, planteadas y discutidas con algunos funcionarios.

Por lo anterior, es nuestro deseo que se beneficien de todos nuestros servicios totales e integrales que se especifican en la propuesta y cuenten con la garantía permanente de funcionamiento.

Les recordamos a nuestros clientes que entrará en vigencia la Ley de Garantías electorales para Congreso el día 8 de marzo y Presidencia de la República el próximo 31 de mayo de 2026 e iniciaran las restricciones para los procesos contractuales. Por lo anterior, los invitamos para que en el proceso de planeación de la renovación del contrato de mantenimiento para la próxima vigencia cuenten con toda nuestra disposición y apoyo para que la renovación este dentro de los términos que nos otorga la ley.

Agradecemos su atención y en espera de iniciar el proceso de contratación de nuestras Soluciones.

Atentamente,

MAIRA ALEJANDRA AMEZQUITA MORENO
Lides Gestión Comercial
Soluciones en Ingeniería y Software S.A.S.
iscomercial@integrasoftsas.com
Cel. 3105935583

integrasoft®

SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S
NIT. 900332071-2

**¡Somos la mejor propuesta para su entidad!**

## 1 Cambios Normativos al día

- Resolución 3832 18/10/2019 CCPET
- Resolución 3438 27/10/2021 ajustes CCPET
- Resolución 2372 09/09/2022 actualización CCPET
- Toda la cadena de la estructura presupuestal alineada
  - Dependencia
  - Sector
  - Área
  - CCPET
  - Fuentes de Financiación
  - Programático de Inversión
    - Sector
    - Programa
    - Elemento Constitutivo
    - Producto KPT
    - Indicador de Producto
  - Meta
  - BPIN
  - CPC - DANE

## 2 Tecnología de última generación

- Acceso por navegador web (100% Web)
- **Fácil actualización, escalable y segura** (Software con Arquitectura de microservicios)
- Fácil Integración con otros sistemas (Web Apis Rest)

## 3 Sistema enfocado a Procesos

- Todo en uno y de fácil acceso (Financiero, impuestos, procesos – MiPG)
- Sistema para trabajo colaborativo digital
- Integra toda la cadena de procesos (Dependencias, secretarias, con cada responsable del trámite)

3113472012
Calle 11 No. 5 -74 Centro
atencionalcliente@integrasoftsas.co - iscomercial@integrasoftsas.com
3172132897 - 3104848339
www.integrasoftsas.co

integrasoft®

SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S
NIT. 900332071-2

## PORTAFOLIO SOLUCIONES

| | |
|---|---|
| **AUTOMATIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES** | |
| INTEGRASOFT PREDIAL.Gov | Predial.Web: Software para la liquidación y de Apoyo al Proceso de Fiscalización y Cobro del Impuesto Predial para alcaldías en Colombia.<br>Pasarela de pagos, Portal del contribuyente. |
| INTEGRASOFT IndyCio.Gov | Industria y Comercio.Web Software para la Declaración, Auto declaración, liquidación, recaudo y fiscalización del impuesto territorial de industria y comercio. |
| INTEGRASOFT LIQUIDACIÓN | Liquidaciones: Facilita el proceso de recaudo de otros ingresos con la parametrización de los diferentes conceptos y sus tarifas respectivamente, teniendo como base para su cálculo el valor Salario Mínimo Legal Vigente, UVT, valores fijos o valores porcentuales; y por cada concepto varios componentes para los casos en los que lo requiera |
| **AUTOMATIZACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS** | |
| INTEGRASOFT CONTROLBLUE | ControlBlue: software para sistematizar el área comercial de las empresas de servicios públicos domiciliarios, con tecnología 100% web, que le permite capturar las lecturas, facturación en sitio, integración con los distintos medios de recaudo, envío de facturas por mail, controlar las pqr`s, facilitar el recaudo y el envío de informes a la superservicios, entre otros. |
| **AUTOMATIZACIÓN DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES** | |
| INTEGRASOFT IMPOMOTOR | Impomotor.Web software de gestión de impuestos sobre vehículos automotores, diseñada en un ambiente 100% web y altamente parametrizable, el cual le permite a la entidad cumplir los requisitos de la ley 488 de 1998, y demás artículos y modificaciones aplicadas en todo el proceso de liquidación y gestión de impuesto de automotores, para liquidar, recaudar, cartera, gestión de fiscalización y cobro, registro de novedades e integración con otros sistemas financieros para la causación y registro en contabilidad |
| INTEGRASOFT IMPOREGISTROS | Imporegistro.Web: Liquidación y administración del impuesto de inscripción de actos, providencias, contrato o negocios jurídicos Documentales que sean beneficiarios los particulares que estos deben ser inscritos en las oficinas de Registro o cámaras de comercio. |
| INTEGRASOFT IMPORENTAS | Imporentas.Web: Gestión, liquidación, fiscalización y administración de rentas e impuestos departamentales como el impuesto de degüello de ganado mayor, sobre tasa a la gasolina, estampillas, cobro de derechos y/o servicios especiales. |
| **GESTIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS Y DE CONTROL** | |
| INTEGRASOFT PRESUPUESTO | Presupuesto.Web Herramienta esencial para la programación, planeación, control y ejecución de la política económica de ingresos y gastos de entidades del Estado bajo los lineamientos normativos de los entes de control |

3113472012
Calle 11 No. 5 -74 Centro
atencionalcliente@integrasoftsas.co - iscomercial@integrasoftsas.com
3172132897 - 3104848339
www.integrasoftsas.co

| | |
|---|---|
| INTEGRASOFT ERP.Gov | ERP.Gov: Sistema financieros 100% web enfocado a procesos que integra toda la cadena presupuestal con la ejecución, alineado con el BPIN, los catálogos de CCPET - CPC.DANE - Fuentes de financiación y demás lineamientos de MIN HDA y entes de control para los procesos de la gestión de dirección, planeación, financiera y administrativas de las entidades públicas. |
| INTEGRASOFT NOMINA Y RH | Nomina y RH: Sistema Web de manejo fácil e intuitivo para la liquidación, contabilización y afectación presupuestal de la nómina de una entidad pública, que permite parametrizar las distintas variables de las novedades de manera flexible, generando las provisiones y aportes en seguridad social correspondientes. |
| PDM | Plan Desarrollo: Módulo de Planeación de Desarrollo, que le permitiría alinear todo el proceso de planeación, presupuesto y su ejecución, para planear, administrar y hacer seguimiento a las metas de producto del plan de desarrollo desde el celular, por secretaria, vinculando los programado - ejecutado con la vinculación por contrato por producto. |
| INTEGRASOFT BPM.Gov | BPM.Gov: Software con tecnología 100% Web; para trabajo colaborativo automatizado, que integra toda la entidad en procesos de gestión recursos financieros, administrativos, recursos humanos, activos, entre otros, de manera transversal para cualquier Entidad, involucrando documentos electrónicos seguros con trazabilidad, generando informes de gestión en línea que mide y controla. |
| | Gestión Documental: Organización, Adecuación y Capacitación en la Implementación del Sistema de Gestión Documental del Archivo Histórico, Central y de Gestión tanto físico como electrónico de las entidades públicas y/o privadas |
| S D P.Gov Smarter Data Power | SDP (Sistema de Datos y Potenciador de Decisiones): Facilita la gestión pública basada en evidencia al integrar, analizar y visualizar grandes volúmenes de información institucional. A través de tableros inteligentes conectados con **Power BI**, el SDP ofrece una visión clara y en tiempo real del desempeño de la entidad, fortaleciendo la **toma de decisiones estratégicas**, la **transparencia** y la **eficiencia en la administración pública**. |
| SOFTWARE COMO SERVICIO EN LA NUBE | |
| SaaS | Software en la Nube - SaaS: Ofrecemos a nuestros Clientes la posibilidad de utilizar nuestras aplicaciones en arrendamiento desde la Nube, accesibles desde cualquier sitio a través de internet, siendo nuestra responsabilidad la red, los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento, las copias de seguridad |
| SOFTWARE COMO INFRAESTRUCTURA | |
| IaaS | Servidor Virtual Privado - IaaS: Ofrecemos a nuestros Clientes el procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos de computación fundamentales permitiendo a Usted desplegar y ejecutar nuestras aplicaciones. Siigo y presupuesto.net. |

# MARCO LEGAL
# CATALOGO DE CLASIFICACION PRESUPUESTAL

El diseño de nuestras soluciones en software para las entidades públicas, tienen contemplado toda la cadena presupuestal desde la planeación hasta la ejecución de las distintos sectores o políticas públicas, a continuación, mencionamos el marco normativo reciente aplicado a nuestro portafolio, para su total integridad:

Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, CAPÍTULO 2, EJECUCION PRESUPUESTAL.

**ARTÍCULO 2.8.3.2.9. Prohibiciones**. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando **no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos**. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

**ARTÍCULO 2.8.1.2.5. Catálogo Único de clasificación Presupuestal** Territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá y actualizará el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, que detalle los ingresos y los gastos en armonía con estándares internacionales y con el nivel nacional.

**PARÁGRAFO 1:** La aplicación del CCPET por parte de las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, que trata el presente artículo, entrará a regir en los términos que para el efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 2: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá un servicio de asistencia técnica permanente para las entidades territoriales y sus descentralizadas a fin de que las mismas cuenten con servicio de capacitación, apoyo en la implementación, aclaración de conceptos y aplicación del CCPET.

Decreto 412 del 02 de marzo del 2018- Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1068 de 2015 y se establecen otras disposiciones.

Artículo 4 del Decreto 412 de 2018 – Mediante el cual se adiciono el Articulo 2.8.1.2.5 en el decreto 1068 del 2015, el cual establece "Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá y actualizará el Catálogo de Clasificación Presupuestal para entidades Territoriales y sus descentralizadas –CCPET, que detalle los ingresos y los gastos en armonía con estándares internacionales y con el nivel Nacional."

Resolución 3832 del 18 de octubre del 2019 – por el cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.

**Artículo 1°. Catálogo de Clasificación Presupuestal** para entidades territoriales y sus descentralizadas (CCPET). Mediante la presente resolución, se expide el catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales y sus descentralizadas (CCPET), el cual deberá aplicarse en todas las etapas del ciclo presupuestal y según las definiciones del artículo siguiente, sin perjuicio de que en las de presentación y aprobación ante las corporaciones administrativas se aplique la clasificación y detalles de desagregación establecidos en la norma orgánica de presupuesto.

Resolución Número 1365 del 1 de Julio del 2020 se modifica la Resolución 3832 de octubre 18 de 2019, se expide el catálogo de Clasificación Presupuestal. Para entidades territoriales y sus descentralizadas – CCTEP.

Resolución Número 3438 del 27 de diciembre de 2021, Por la cual modifica el artículo 3° y se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET y se dictan otras disposiciones.

Resolución Número 2372 del 09 de septiembre de 2022, Por la cual se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET; y Artículo 1 Actualiza los anexos del catálogo CCPET en la versión 5, con sus anexos técnicos 1 y 2.

## PRODUCTOS CLIENTE:

En la actualidad el usuario cuenta con la licencia que tiene los siguientes módulos:

| Item | Producto | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | Licencia software integral **ERP.Gov:** Presupuesto, Contabilidad, Documentos, Activos Fijos, Inventarios, Nomina y RRHH. | 4 |
| 2 | Arriendo licencia software Procesos BPM.Gov Ventanilla Única + QPRSD Web | 6 |
| 3 | Servicio de alojamiento de Servidor Virtual Privado para: -ERP.Gov | 5 |

| COMPONENTES DE LA PROPUESTA: | | | |
|---|---|---|---|
| Items | Actividad | Descripción | Cantidad |
| 1 | **Actualización de versión** | Actualización de la Licencia y sus módulos complementarios, durante la vigencia 2026, que se realizarán teniendo en cuenta cambios normativos o de mejoras funcionales o mejoras técnicas del sistema para todos los módulos que incluya la licencia adquirida por el cliente | 1 |
| 2 | *Soporte Técnico y | **Soporte técnico virtual** sin presencia física realizado por nuestros asesores de servicios través de software de conexión remota con una duración de hasta 60 minutos, para:<br>a. Recibir orientación para el uso adecuado del sistema<br>b. Solución de inconsistencias por mejoras técnicas.<br>c. Solución de inconsistencias de funcionamiento del sistema a través de la actualización de versión por requisitos normativos | 6 |
| 3 | Monitoria Virtual | **Monitoria Virtual** con una duración hasta de 8 horas, para los casos que el tiempo para la conexión virtual no fue suficiente. | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Servidor Virtual Privado (IaaS) | Almacenamiento Usuarios<br>Copia de seguridad diaria se sobrescribe cada 15 días<br>Aplicaciones alojadas | 150GB<br>5<br>1<br>ERP.Gov<br>10 MESES |

Que otros beneficios quiere agregar a la propuesta de mantenimiento?

Notas:

- La duración de cada conexión virtual es de máximo sesenta (60) minutos cada una.
- Este servicio opera de lunes de 10:00 am -1:00 pm y de 2:00 pm -5:00 pm y de martes a viernes, en los horarios jornada de 8:00 am – 1:00 pm a 2:00 pm - 5:00 pm.
- El soporte Técnico virtual se hará durante toda la vigencia del contrato de acuerdo con la disponibilidad de la agenda de los asesores de soporte técnico
- Durante la época de pandemia, por políticas internas de Bioseguridad de INTEGRASOFT la visita se realizará mediante conexión virtual.
- Si se requiere de visitas presenciales, cada visita (8 horas) tendrá un costo de $918.400 más IVA y los gastos de transporte están a cargo del cliente.
- El usuario podrá a través del portal del cliente https://integrasoftsas.co/Portal_Clientes.php o solicitud telefónica agendar la atención del soporte técnico virtual con el objetivo de recibir soporte técnico virtual para las siguientes actividades.

## SERVICIO GRATUITO PARA CONTRATOS VIGENTES

Como beneficio por tener contrato de mantenimiento ACTIVO tendrán derecho a los siguientes beneficios.

1. Consulta en página web (portal de clientes):

Con la clave asignada usted podrá tener acceso a nuestro portal de la página Web www.integrasoftsas.co, y obtener los siguientes beneficios:

- ✓ Hacer las diferentes Solicitudes de Servicios contenidas en el contrato de Mantenimiento y descritas en esta propuesta.
- ✓ Generar PQRS, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de Nuestros Procesos, Servicios y Productos.
- ✓ Encontrar las respuestas a las dudas e inconvenientes más frecuentes que hacen nuestros usuarios en el manejo de Nuestros Productos y Servicios.
- ✓ Recibir información vía Web de las líneas de productos *INTEGRASOFT SAS.*
- ✓ Inscribirse o Confirmar asistencia a cursos de capacitación y monitorias realizadas por nuestra Empresa, totalmente GRATIS.
- ✓ Estar enterado de las Noticias emitidas por Integrasoft en cuanto a Promociones, Lanzamientos, Eventos y temas de Interés.

2. Capacitación

Acceder TOTALMENTE GRATIS a las capacitaciones como beneficio por tener al día el contrato de soporte técnico, hasta de dos (2) funcionarios nuevos o reforzar los conocimientos de los actuales empleados, en el manejo del Sistema de Información con el que cuenta su entidad o TEMAS DE INTERÈS; dicha capacitación se dictará en forma presencial en las auNo se incluyo las de capacitación de Integrasoft SAS con una duración de hasta 24 horas, en las fechas por Integrasoft organizadas según cronograma anual de capacitaciones.

## PLAZO DE LA PROPUESTA

La duración y vigencia del contrato de mantenimiento y soporte técnico virtual con actualizaciones de versión de las licencias de la entidad, tendrá una vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2026 contados a partir de la suscripción del acta de Inicio.

## VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

| Items | Actividad | Cant | Imptos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actualización de versión | 1 | Gravado | |
| 2 | *Soporte Técnico Virtual | 6 | Gravado | |
| 3 | *Monitoria Virtual | 1 | Gravado | |
| 4 | Servidor Virtual Privado | 10 Meses | Excluido | |
| | | SubTotal Gravado | | $14.285.773 |
| | | Sub Total Excluido | | $5.400.000 |
| | | IVA | | $2.714.297 |
| | | TOTAL PROPUESTA | | $22.400.000 |

Nota:

- Se obsequian 2 meses más de Servicio de Servidor Virtual Privado, para un total de 12 meses de servicio.
- Les recordamos a nuestros clientes que entrará en vigencia la Ley de Garantías electorales para Congreso el día 8 de marzo y Presidencia de la República el próximo 31 de mayo de 2026 e iniciaran las restricciones para los procesos contractuales. Por lo anterior, los invitamos para que en el proceso de planeación de la renovación del contrato de mantenimiento para la próxima vigencia cuenten con toda nuestra disposición y apoyo para que la renovación este dentro de los términos que nos otorga la ley.
- Las actividades y servicios son solicitados directamente por el cliente, están sujetas a la disponibilidad de la agenda de los consultores. La cantidad de actividades por cada servicio tiene un número tope por cada una de ellas, la no solicitud de una de ellas por la vigencia del contrato no es motivo para incumplimiento del contrato o el no pago del mismo.

## FORMA DE PAGO

Los servicios que adquieran deberán ser cancelados de la siguiente manera:

- 40% realizada la actualización del sistema
- 30% transcurridos cuatro (4) meses de ejecución.
- 30% en el mes de diciembre, al cumplirse la totalidad del plazo del contrato.

Es nuestro gran interés mantenerlos dentro del grupo de usuarios, por lo cual, estamos trabajando arduamente para brindar un servicio, cada vez mejor y de alta calidad, tal como ustedes lo merecen.

MAIRA ALEJANDRA AMEZQUITA MORENO
Líder en Gestión Comercial
Soluciones en Ingeniería y Software S.A.S.
iscomercial@integrasoftsas.com
Cel. 3105935583

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA**

## I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS

SIGLA: INTEGRASOFT SAS | NIT No. 900332071-2

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)

CLASE: [16] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS: COLOMBIA | DEPARTAMENTO

MUNICIPIO: Neiva | DIRECCIÓN: CALLE 11 No 5-74 OFICINA 201 BARRIO CENTRO

TELÉFONOS: 3113472012 | FAX | APARTADO AÉREO

## II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

## III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

| ENTIDAD CONTRATANTE | PUB | PRIV | TELÉFONO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ESE HOSPITAL DE CALDAS | X | | (6)8782510 | 31-12-23 | $11,700,000.00 |
| EMPRESA DE SERVICIOS DE CURILLO S.A. E.S.P. | X | | 4302076- 2629 | 31-12-23 | $27,728,433.00 |
| MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA | X | | 2795439 | 31-12-19 | $ 120,000,000 |
| DEPARTAMENTO DE SUCRE | X | | 2799470 | 31-12-19 | $ 356,006,978 |
| MUNICIPIO DE CURILLO | X | | 4316264 | 31-12-20 | $ 23,586,213 |

## IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) | NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO: 7.699.892 | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 4.187.000.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRES TACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Neiva enero de 2026

## V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

| | |
|---|---|
| TIPO DE ACTO CONTRACTUAL | ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| No. 050 | FECHA: 18 DE ABRIL DE 2024 |
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA | |
| NOMBRE | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S. (SIIGO) |
| NIT | 900.332.071-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | C.C. No. 7.699.892 DE NEIVA |
| DIRECCIÓN | CALLE 11 No. 5-78 OFI 201- EL CENTRO |
| CIUDAD | NEIVA |
| TELEFONO | 3202718745 |
| CORREO ELECTRONICO | jhsalazar@integrasoftsas.com |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | |
| OBJETO | "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SIIGO DEL ÁREA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y SUS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR." |
| VALOR | SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($62.068.717) IVA INCLUIDO |
| SUPERVISOR | COORDINACION DE SERVICIOS DE APOYO |
| PLAZO | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE 2024 |
| CDP No. | 112 DEL 04 DE ABRIL DE 2024 |

Entre los suscritos a saber: JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA, mayor de edad, vecino de Ibagué quien obra en su condición de Rector del Conservatorio del Tolima y en nombre y representación legal del mismo, según Resolución de Nombramiento No. 03 del 23 de junio de 2022, y Acta de Posesión No. 002 del 8 de julio de 2022, emanada del Honorable Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima y facultado para contratar por el Artículo 5, del Acuerdo 011 de 2015 Manual de Contratación del Conservatorio del Tolima; por una parte y quien en el contrato se denominará EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, , identificado con el NIT. 890700906-0 y por otra parte SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S. (SIIGO) con Nit. No. 900.332.071-2, representado legalmente por JORGE HERNAN SALAZAR BAENA mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.699.892 de Neiva, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, y teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: a) El proceso Operativo y Financiero del Conservatorio del Tolima es una de las áreas más importantes con la que cuenta la Institución, ya que allí se desarrolla todo el proceso Contable, Presupuestal y de Tesorería de la Institución, teniendo entre sus actividades la responsabilidad del registro de manera sistematizada de todas las transacciones y movimientos que se ejecuten, contando eficazmente con la Información Financiera y presupuestal necesaria para rendir los informes a Entidades de Control y para la toma de decisiones por parte de la alta dirección. b) En la actualidad el Conservatorio del Tolima tiene los derechos de licencia del Software SIIGO Oficial el cual cuenta con los módulos de Presupuesto.Net, Documentos, Contabilidad, NIIF, Activos Fijos, Inventarios, módulo tesorería, facturación electrónica entre otros. c) Es por lo anteriormente expuesto que el proceso de Gestión Operativa y Financiera del Conservatorio del Tolimase ve en la necesidad de contratar los servicios de soporte técnico para el mantenimiento y capacitación necesaria en SIIGO OFICIAL, como herramienta tecnológica para registrar la información contable y presupuestal de manera eficiente y eficaz brindando a la administración y a los entes de control la información financiera y administrativa de manera confiable y oportuna, necesaria para la toma de decisiones en un menor tiempo y con alto grado de confiabilidad. d) La Coordinación de Servicios de Apoyo expidió el C.D.P No. 112 del 04 de abril de 2024 por valor de SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($62.068.717) IVA INCLUIDO. Por lo que será contratada la persona referida de acuerdo con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SIIGO DEL ÁREA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y SUS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR."- SEGUNDA.- NATURALEZA DEL CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS y que por ello el CONTRATISTA no adquiere relación laboral alguna, ni prestaciones sociales.- TERCERA: OBLIGACIONES.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se
obliga para con el Conservatorio a:

1.Actualización del Software SIIGO del área financiera, y sus módulos complementarios como de Presupuesto.Net se realizarán teniendo en cuenta cambios normativos o de mejoras funcionales o mejoras técnicas del sistema de acuerdo a la evo-lución tecnológica de los sistemas operativos mejores prácticas de seguridad informática y para todos los módulos que incluya la licencia adquirida por el cliente.

-Presupuesto
- Documentos
- Contabilidad
- NIIF
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Inventarios
- Activos Fijos
- Órdenes de Compra
- Facturación Electrónica

2. Soporte técnico virtual ilimitado sin presencia física realizado por nuestros asesores de servicios través de software de conexión remota con una duración de hasta 60 minutos, para:

a. Recibir orientación para el uso adecuado del sistema
b. Solución de inconsistencias por mejoras técnicas.
c. Solución de inconsistencias de funcionamiento del sistema a través de la actualización de versión por requisitos normativos

3. Visitas de Mantenimiento (8 Horas C/U)Son las que se proyectan por cada una de las áreas, las cuales podrían ser presenciales o virtuales de acuerdo a las restricciones de movilidad y medidas preventivas de salud, con el objetivo de revisar el estado de la información, verificar la parametrización, realizar limpieza de archivos, solucionar dudas o recibir indicaciones generales sobre las mejoras y cambios de las nuevas versiones, entre otros. Si se requiere la visita presencial, se ha considerado los costos de viaje de los consultores
dentro del valor. El plan de asistencia es el siguiente por cada producto:

• 1 Monitorias presenciales para SIIGO + Presupuesto.Net de hasta 8 horas cada una.
• 1 Monitoria presencial para Almacén de hasta 8 horas cada una

4. Acompañamiento, Asesoría y consultoría en parametrización, y asistencia para la ejecución y presentación de informes CHIP, la categoría CUIPO teniendo en cuenta las resoluciones; Res #3832 2019. Res 2323 de 2020 Res 0035 de 2020, Res 3438 de 24/12/21 Res 2372 09/09/2023. Res 2662 23/10/2023.

- Asesoría y consultoría en parametrización de informes de acuerdo con los catálogos de CCIP CCEPT como la homologación de catálogos de acuerdo con la versión 6, con sus anexos técnicos 1 y 2. Nota: Esta asesoría se coordina con el usuario y está sujeta a la agenda de los consultores asignados. Brindará para la presentación de informes de Julio y Octubre

5. Renovación Facturación Electrónica

* Firma Certificada
* Paquete documentos electrónicos (1.000)

6.Arriendo de Servidor Virtual Privado, (laas- infraestructura como servicio) como plan de contigencia o servidor principal o servidor Hibrido.

Contiene la siguiente configuración:

Sistema operativo Windows server 2016 en adelante, Ram 8GB, espacio DDS 500GB, copias de seguridad 1 vez a la semana, se sobreescribe mensualmente, 5 usuarios remotos (MESES); (SIIGO BACKUP) copia de bases en servidor local asignado por la entidad 1 vez al día, durante la duración del contrato

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y el análisis de conveniencia.- 2) Cumplir con diligencia y buena fe el objeto del presente contrato.- 3) Atender con especial diligencia los requerimientos que para el cumplimiento del objeto contractual haga el CONTRATANTE.- 4) Acreditar el cabal cumplimiento mensual de las obligaciones establecidas por la leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, frente al Sistema de Seguridad Social Integral.- 5) Informar oportunamente al supervisor del contrato de las actuaciones adelantadas de acuerdo con el objeto del contrato.- 6) Responder por los impuestos que se generen con la legalización del contrato.- 7) Garantizar la máxima eficiencia en el servicio.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Cancelar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos en las cláusulas cuarta y quinta.- 2) Ejercer

supervisión sobre las actividades objeto del contrato a través de quien ostente el cargo de COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO, quien certificará el cumplimiento del contrato a satisfacción de EL CONTRATANTE.- 3) Impartir las instrucciones para la ejecución del contrato a través de quien ostente el cargo de COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO, realizando cuando lo considere conveniente indicaciones, sugerencias y requerimientos.- PARÁGRAFO PRIMERO: El Conservatorio del Tolima estará en la obligación de suministrar al CONTRATISTA todo lo requerido para el correcto ejercicio de sus funciones. Y éste, no podrá retirar bienes muebles fuera de las instalaciones del plantel sin previa autorización de la institución.- CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($62.068.717).- QUINTA.- FORMA DE PAGO: El Conservatorio del Tolima pagará al contratista el valor del Contrato de la siguiente manera: Un primer pago del 50% una vez realizada la actualización de la versión del Software Presupuestal y Contable, con la primer visita de mantenimiento y una vez realizado el primer acompañamiento en asesoría y parametrización de los Catálogos y Artículos Presupuestales para rendición de Informes Cuipo en el CHIP. Un segundo pago del 30% una vez realizada las dos (2) visitas presenciales de mantenimiento y una vez realizado el acompañamiento, asesoría y parametrización en el envío de los informes CUIPO de Febrero, Abril y Julio de la presente vigencia, con los respectivos informes o soportes de asistencia o soporte de mantenimiento virtual. Un tercer y último pago del 20% al cumplimiento de todas las obligaciones contratadas. Los pagos anteriores deben ir acompañados de informe detallado de actividades realizadas junto con la respectiva certificación a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la planilla que acredite el pago de aportes al SGSSS. PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago correspondiente deberá el CONTRATISTA presentar lo siguiente: A) Certificación de prestación a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor e interventor del contrato.- B) La acreditación del cumplimiento del pago mensual al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, salud y riesgos profesionales).- C) Compra de las estampillas de Pro-Hospital, Pro-cultura y Pro-electrificación rural PARAGRAFO SEGUNDO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos EL CONTRATANTE hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.- SEXTA.- SUPERVISIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Manual de Contratación del Conservatorio del Tolima, la supervisión estará a cargo de quien ostente el cargo de COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO como Supervisor del presente contrato.- SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE 2024 contado a partir de la firma del acta de inicio.- OCTAVA. VIGENCIA- El término de vigencia del presente contrato será el de ejecución y tres meses más.- NOVENA.- SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN, CESIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: Estas cláusulas quedan incorporadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 del Manual de Contratación del Conservatorio del Tolima. DECIMA. - GARANTÍAS: De conformidad con el artículo 20 del Manual de Contratación, el Conservatorio del Tolima, podrá exigir la constitución de garantías que amparen la presentación de las ofertas, los contratos y su liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesto, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas. Para este caso SI se considera necesaria la garantía.

| Tipo o Clase de Garantía | Cobertura o Niveles de Amparo | aplica | Valores | vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de seguro contenido en una póliza | CUMPLIMIENTO | X | 10% Del valor del Contrato | Vigencia del contrato y seis meses más. |

DÉCIMA PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento por parte del contratista, de cualquiera de las obligaciones aquí consignadas, da derecho al Conservatorio de cobrar al contratista a manera de tasación anticipada de perjuicios el valor equivalente al 10% del valor del contrato, que ingresará al tesoro de la Institución.- DECIMA SEGUNDA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato, se imputará al presupuesto del Conservatorio del Tolima con cargo al rubro 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. PARAGRAFO: De conformidad con el artículo 13 del Manual de Contratación del Conservatorio del Tolima, el pago a que se obliga el Conservatorio del Tolima por el presente contrato queda sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales del



VIGILADO MINEDUCACIÓN

plantel.- DECIMA TERCERA.- DOMICILIO: Para los efectos del presente contrato, las partes acuerdan fijar la ciudad de Ibagué como domicilio legal.- DECIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, así mismo cuando se eleve a escrito su contenido. No obstante, para su ejecución requerirá conforme al artículo 14 del Manual de Contratación del Conservatorio del Tolima: 1) Registro presupuestal del compromiso de gastos o reserva de recursos; 2) Aprobación de las garantías, si fueron solicitadas; 3) Pago de impuestos y estampillas a que haya lugar; y 4) Acreditar el contratista que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. DECIMA QUINTA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: El Contratista se compromete con la institución a no utilizar el material y la producción objeto del contrato en medios públicos y privados sin autorización escrita del contratante.- DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD.- La contratista mantendrá indemne al Conservatorio del Tolima por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o en que incurra como resultado de uso de patentes, diseños, marcas, enseñas o derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que exija el ordenamiento jurídico, con miras al cumplimiento del presente contrato. En caso que se entable algún reclamo demanda o acción legal contra el Conservatorio, por asuntos que según este contrato sean responsabilidad de la contratista; este será notificado lo más pronto posible de ello por la Institución para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Conservatorio, y adelante las negociaciones que sean necesarias para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos de esta cláusula el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Conservatorio este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista quien pagara todos los gastos en que incurra el Conservatorio por tal motivo; en este caso la Institución tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude a la contratista, por razón o con ocasión del presente contrato o recurrir a las garantías otorgadas o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso que el Conservatorio sea condenado judicial o administrativamente el contratista deberá responder por el pago de la condena.

(El presente anexo se entiende aceptado y aprobado con la firma digital de las partes en el SECOP II)

Proyectado por:
Gabriela Lucia Sierra Ávila

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| ID del contrato en SECOP | CO1.PCCNTR.6226966 |
| Versión del contrato | 1 |
| Estado de contrato | En ejecución |
| Fecha de generación del estado | 18/04/2024 10:50:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Número del contrato | 050-2024 |
| Objeto del contrato | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SIIGO DEL ÁREA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y SUS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| ¿Asociado a otro contrato? | ☐ Sí ☑ No |
| Duración del contrato | 240 Días |
| Fecha de inicio de contrato | 13 días de tiempo transcurrido *(7/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Fecha de terminación del contrato | 15/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Tiempo adiciones en días | 0 días |
| Liquidación | ☐ Sí ☑ No * |
| Obligaciones Ambientales | ☐ Sí ☑ No * |
| Obligaciones pos consumo | ☐ Sí ☑ No * |
| Reversión | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

INTEGRASOFT S.A.S.
Software
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900332071

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S. | BANCOLOMBIA | Corriente | 45467463863 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

Aprobado por: JORGE HERNAN SALAZAR BAENA — Fecha de aprobación: 29/04/2024 5:37:30 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

Aprobado por: JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA — Fecha de aprobación: 29/04/2024 2:14:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6226966_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

| | | |
|---|---|---|
| **órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐ Sí ☑ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☑ Sí ☐ No

**Fecha de notificación de prorrogación** 10/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6226966

**Proveedor** SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S.

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** calle 9 No. 1-18

**Ubicación** CO-TOL-73001 - Ibagué

**País** COLOMBIA

**Departamento** Tolima

**Municipio** Ibagué

**Dirección** calle 9 No. 1-18

**Código postal**

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 9 #1-18 | COLOMBIA > Tolima > Ibagué |

1 CO1.PCCNTR.6226966

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
62.068.717,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80111600 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SIIGO DE L ÁREA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y SUS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,00 | UN | 62.068.717,00 | 62.068.717,00 | 62.068.717,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 4. ANEXO Versión 6.pdf | 4. ANEXO Versión 6.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CONSERVATORIO DEL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 7143656 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ROSEMBERG CARDON | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 93414641 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | ROSEMBERG CARDON | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 93414641 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CONSERVATORIO DEL TOLIMA IES | 21 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 2:14:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CONSERVATORIO DEL TOLIMA IES |
| Supervisor | ROSEMBERG CARDONA GARZON | 21 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 2:14:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CONSERVATORIO DEL TOLIMA IES |
| Ordenador del pago | ROSEMBERG CARDONA GARZON | 21 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 2:14:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CONSERVATORIO DEL TOLIMA IES |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | | Valor |
|---|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | ☐ Sí ☑ No * | |
| Sistema General de Participaciones - SGP | ☐ Sí ☑ No * | |
| Sistema General de Regalías - SGR | ☐ Sí ☑ No * | |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | ☑ Sí ☐ No * | 62.068.717 |
| Recursos de Crédito | ☐ Sí ☑ No * | |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | ☐ Sí ☑ No * | |
| | Total | 62.068.717 |

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 112 | CDP | No validado | 62.068.717 COP | 62.068.717 COP | 00-00-00 | Editar |

Saldo de CDP 62.068.717 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 62.068.717 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 62.068.717 COP | 62.068.717 COP | 62.068.717 COP | - | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 62.068.717 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 62.068.717 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

**ACTA DE LIQUIDACION DEL**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6410118**

| 1. DATOS GENERALES: | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | SELECCIÒN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA |
| PROCESO DE SELECCIÓN: | SAMC.001.2024 |
| TIPO DE CONTRATO: | COMPRAVENTA |
| SECRETARÍA Y OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD: | Secretaría general |
| NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: | CO1.PCCNTR.6410118 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 11 de junio de 2024 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: | 3 de julio de 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "ADQUIRIR LICENCIA DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN PARA ENTIDAD DEL ESTADO CON MÓDULO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, NÓMINA Y MANEJOS DE ACTIVO QUE APLIQUE NORMATIVIDAD VIGENTE EN NIFF, CON CODIFICACIÓN CUIPO, QUE GENERE LOS INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN, CONTADURÍA, CONTRALORÍA Y AUDITORIA DE LA REPÚBLICA, PARA ENTIDADES DE CONTROL, QUE OPERE EN SERVIDOR LOCAL Y EN ENTORNO WEB, QUE CUENTE CON MANUALES TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y DE USUARIO, CON MÍNIMO 12 MESES DE SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL Y/O VIRTUAL |
| CONTRATISTA: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S. |
| NIT.: | 900.331.071-2 |
| VALOR INICIAL: | SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($79,452,400.00), incluido IVA y demás impuestos y contribuciones de ley. |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| VALOR FINAL | SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($79,452,400.00) , incluido IVA y demás impuestos y contribuciones de ley. |
| FORMA DE PAGO: | FORMA DE PAGO:<br><br>**PRIMER PAGO**: Cuarenta por ciento (40%), cuando se realice la instalación del software (Realizada la activación de licencias y usuarios), dentro de los treinta<br>(30) días siguientes a la presentación de la factura, la cual deberá discriminar los servicios<br>prestados, anexando el recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor. A<br>su vez, como requisito previo para el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se<br>encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.<br>Adicionalmente para el primer pago debe haberse suministrado de forma digital o link de<br>consulta el manual de operación y usuario.<br><br>**SEGUNDO PAGO**: Cuarenta Por ciento (40%) transcurrido dos meses de la Instalación del Software(Realizada la activación de |

| | |
|---|---|
| | licencias y usuarios), dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, anexando el recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor. A su vez, como requisito previo para el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.<br>**TERCER PAGO:** Veinte (20%) por ciento transcurrido cuatro meses (4) meses de la Instalación del Software (Realizada la activación de licencias y usuarios), dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, anexando el recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor. A su vez, como requisito previo para el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales. El pago se efectuará o podrá realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. El valor del presente contrato, se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos.: N° 00052 del 2 de mayo de 2024. |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución TRES (3) MESES, contado a partir de la fecha de inicio de este, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos, sin exceder la fecha del 31 de diciembre de 2024. |
| **SUPERVISOR:** | PATRICIA ALVAREZ ORTEGA<br>Profesional Universitaria adscrita a la Secretaria General<br>Fecha de designación: 3 de Julio de 2024 |
| **2. DATOS FINANCIEROS** | |
| **CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASOCIADOS AL CONTRATO:** | N° 00052 del 2 de mayo de 2024. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | 00065 del 11 de junio de 2025 |
| **RUBRO AFECTADO:** | 2.1.2.01.01.005.02.0 Paquetes del software |
| **PAGO DE IMPUESTO:** | Liquidación y Pago de Estampilla PRO UNIVERSIDAD N° 32024015210. Por valor $334.000 • Liquidación y Pago Estampillas ProDesarrollo Dptal, ¡Pro-Desarrollo Fronterizo, Pro-Cultura y Pro-Adulto N! 32024015209 por valor de $2.672.000<br><br>Estas liquidaciones fueron pagadas el dia 17 de junio de 2024, según comprobantes de recaudo del BBVA con referencias N.s 32024015209 y 320240015210 |
| **GARANTIAS** | Póliza N° 61-44-101054563 ANEXO 0 De Seguros del Estado S.A ampara los siguientes riesgos: . |

| | | |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 03-07-2024 | hasta 02/02/2025 |
| Calidad del Servicio | 03/07/2024 | hasta 03/10/2025 |
| Pago de Salarios y Prestaciones sociales | 03/07/2024 | hasta 03/10/2027 |

## 3. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN INFORMES DEL CONTRATISTA E INFORMES DE SUPERVISIÓN

GESTION LLAVE EN MANO

En cumplimiento de las Condiciones técnicas de la cláusula sexta denominada Actividades específicas del Contratista, se realizó la instalación de los productos • Presupuesto • Tesorería • Contabilidad • Almacén (Inventarios – Activos Fijos) • Nomina - RRHHH teniendo en cuenta cambios normativos, mejoras funcionales o mejoras técnicas del sistema, de la misma manera se verifico acceso al Servidor virtual privado (VPS) – IAAS.

**ID:** 438093 - 438094 - 438095 - 438444

**Fecha:** 10-21/10/2024
**Nombre Actividad:** 2. Actividades de Gestión de Llave en Mano
**Asunto:** Implementación -fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP - CONTRATO ELECTRÓNICO No. CO1.PCCNTR.6410118 - Contraloría General Del Departamento Del Cesar - Edwin Campos
**Contacto Cliente:** Patricia Álvarez Ortega
**Producto:** ERP INTEGRASOFT
**Nombre del asesor:** Edwin Yitzjak Campos Pisso
**Tiempo hora:** 8

1. DESARROLLO
    - Se restableció base de datos del cliente para inicial proceso de integración de documentos realizados en los meses de julio agosto y septiembre.
    - Se valida información presupuestal generada por el cliente para realizar el cargue en la base de datos de presupuesto.
    - Se realiza cargue al sistema de los documentos presupuestales CDP y RP de los meses julio, agosto y septiembre.
    - Se parametriza documento contable para realizar proceso de integración en donde el sistema automáticamente genera el documento contable y presupuestal.
    - Se realiza el proceso de parametrización de cuentas contables a los rubros presupuestales con el ánimo de realizar la causación integrada sin inconvenientes.
    - Se realiza la parametrización de cuentas por pagar como forma de pago para cumplir con requisito que exige el sistema a la hora de realizar la acusación.
    - Se ajustan conceptos de impuestos necesarios para las causaciones y se parametrizan a cuentas para realizar afectación contable.
    - Se realiza proceso de causación integrada de los meses julio, agosto y septiembre en donde el sistema nos genera los documentos compras con su respectiva afectación contable como así también los documentos presupuestales OP.
    - Se generan informes de ejecución presupuestal para validar la correcta afectación presupuestal.
    - Se generan informes contables con el ánimo de validar la correcta afectación.

Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| integrasoft | ACTAS DE GESTIÓN DE LLAVE EN MANO | Versión: 04 |
|---|---|---|
| | No. Doc. BPM: 89053 | Fecha: 30-nov-23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | Contraloría General Del Departamento Del Cesar | | | **No. Contrato** | No. CO1.PCCNTR. 6410118 |
| **Objeto del Contrato** | Adquirir licencia de software administrativo y de gestión para entidad del estado con módulo de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y manejos de activo que aplique normatividad vigente en Col, con codificación cuipo, que genere los informes requeridos por la DIAN, Contaduría, Contraloría y Auditoría de la República, para entidades de control, que opere en servidor local y en entorno web, que cuente con manuales técnicos de operación y de usuario, con mínimo 12 meses de soporte técnico presencial y/o virtual. | | | | |
| **Serial No.** | 170-2020001-2024-6-12-BP-002 | | | | |
| **Producto** | PRESUPUESTO<br>NOMINA<br>TESORERIA<br>ALMACEN<br>CONTABILIDAD | | | | |
| **Fecha Inicio** | 16/10/2024 | **Fecha Final** | 21/10/2024 | **Total, Horas** | 8 |
| **Hora Inicio** | 15:00 | **Hora Final** | 17:00 | | |
| **Modalidad** | ☐ Presencial<br>☒ Virtual | **Lugar/Plataforma** | | Contraloría General del Departamento del Cesar | |

**Tipo de Acta:**

| | |
|---|---|
| ☐ Sensibilización/Aprobación Cronograma | ☐ Pruebas funcionales |
| ☐ Instalación de Aplicaciones | ☐ Revisión/Seguimiento |
| ☐ Preparación de la información | ☐ Desarrollos especiales |
| ☐ Parametrización del Sistema | ☐ Aceptación Operativa |
| ☒ Migración de la información | ☐ Cierre de Implementación |
| ☐ Capacitación | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo de la visita** | Realizar proceso de migración de información a las bases de datos del cliente de los meses julio, agosto y septiembre. , ras zación de pruebas funcionales, Contraloría General Del Departamento De Cesar. | | |
| **Consultor** | Edwin Yitzjak Campos Pisso | **No. Requerimiento** | 438.093<br>438.094<br>438.095<br>438.444 |

Se adjunta acta de gestión llave en mano al presente informe.

**ID:** 439086-440213
**Fecha:** 26/10/2024
**Nombre Actividad:** 3. Entrega de Clientes a Servicios
**Asunto:** Entrega del cliente Contraloría General Del Departamento Del Cesar al área de servicios
**Contacto Cliente:** Patricia Alvares Ortega
**Producto: ERP INTEGRASOFT**
**Nombre del asesor:** Edwin Yitzjak Campos Pisso
**Tiempo hora:** 1

**DESARROLLO**

• Se realiza explicación de la forma correcta de cómo crear usuario o terceros.
• Se brinda explicación de cómo se listan usuarios y los terceros creados dentro del sistema.
• Se brinda acompañamiento del cargue de la información de parámetros contables.
• Se realiza explicación de los procesos que se realizan dentro del módulo de contabilidad.
• Se realiza explicación de la forma correcta de generar informes desde el módulo de contabilidad.
• Se realiza proceso de migración de información contable y presupuestal de los meses julio, agosto y septiembre.
• Se realiza explicación de la forma correcta de cómo crear los empleados en el módulo de nómina.

- Se brinda acompañamiento en el cargue de la información de parámetros generales de nómina.
- Se realiza explicación de los procesos que se realizan dentro del módulo de nómina.
- Se realiza el proceso de validación de las nóminas de julio, agosto y septiembre.
- Se realiza explicación de la forma de realizar notas, compras de manera integrada.
- Se realiza explicación de la forma correcta de realizar egresos contables los cuales generan automáticamente el documento presupuestal.
- Se crea .bat para generar copias de seguridad.
- Se realiza capacitación sobre la forma correcta de cargar los parámetros de almacén.
- Se brinda acompañamiento en el proceso de crear activos y productos.
- Se trabaja en ajustes de plantillas de los documentos presupuestales y contables con el ánimo de que se impresión se genere acorde a lo solicitado por la persona encargada de contabilidad y presupuesto.
- Se indica la forma correcta de generar informes de activos.
- Se brinda acompañamiento en el cargue de información de los parámetros generales de presupuesto.
- Se realiza explicación al cliente de la forma correcta de realizar la creación de documentos CDP, RP, OP.
- Se realiza inducción de cómo se generan los informes presupuestales.
*Se valida información presupuestal generada por el cliente para realizar el cargue en la base de datos de presupuesto.
- Se realiza cargue al sistema de los documentos presupuestales CDP y RP de los meses julio, agosto y septiembre.
- Se parametriza documento contable para realizar proceso de integración en donde el sistema automáticamente genera el documento contable y presupuestal.
- Se realiza el proceso de parametrización de cuentas contables a los rubros presupuestales con el ánimo de realizar la causación integrada sin inconvenientes.
- Se realiza la parametrización de cuentas por pagar como forma de pago para cumplir con requisito que exige el sistema a la hora de realizar la acusación.
- Se ajustan conceptos de impuestos necesarios para las causaciones y se parametrizan a cuentas para realizar afectación contable.
- Se realiza proceso de causación integrada de los meses julio, agosto y septiembre en donde el sistema nos genera los documentos compras con su respectiva afectación contable como así también los documentos presupuestales OP.
- Se generan informes de ejecución presupuestal para validar la correcta afectación presupuestal.
- Se generan informes contables con el ánimo de validar la correcta afectación.

| SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S | | |
|---|---|---|
| integrasoft | GESTIÓN SICSS | Código: MLL-F-009 |
| | ACTAS DE GESTIÓN DE LLAVE EN MANO | Version: 04 |
| | No. Doc. BPM: 99053 | Fecha: 30-nov-23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | Contraloría General Del Departamento Del Cesar | | | **No. Contrato** | No. CO1.PCCNTR 6410118 |
| **Objeto del Contrato** | Adquirir licencia de software administrativo y de gestión para entidad del estado con módulo de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y manejos de activo que aplique normatividad vigente en Niff, con codificación cuipo, que genere los informes requeridos por la DIAN, Contaduría, Contraloría y Auditoría de la República, para entidades de control, que opere en servidor local y en entorno web, que cuente con manuales técnicos de operación y de usuario, con mínimo 12 meses de soporte técnico presencial y/o virtual. | | | | |
| **Serial No.** | 170-2020001-2024-6-12-BP-002 | | | | |
| **Producto** | PRESUPUESTO<br>NOMINA<br>TESORERIA<br>ALMACEN<br>CONTABILIDAD | | | | |
| **Fecha Inicio** | 26/10/2024 | **Fecha Final** | 26/10/2024 | **Total, Horas** | 1 |
| **Hora Inicio** | 09:00 | **Hora Final** | 10:00 | | |
| **Modalidad** | ☐ Presencial ☒ Virtual | **Lugar/Plataforma** | | Contraloría General del Departamento del Cesar. | |

**Tipo de Acta:**

- ☐ Sensibilización/Aprobación Cronograma
- ☐ Instalación de Aplicaciones
- ☐ Preparación de la información
- ☐ Parametrización del Sistema
- ☐ Migración de la Información
- ☐ Capacitación
- ☐ Pruebas funcionales
- ☐ Revisión/Seguimiento
- ☐ Desarrollos especiales
- ☐ Aceptación Operativa
- ☒ Cierre de Implementación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo de la visita** | Cierre proyecto de implementación Contraloría General Del Departamento Del Cesar. | | |
| **Consultor** | Edwin Yitzjak Campos Pisso | **No. Requerimiento** | 439 086 |

Se adjunta acta de gestión llave en mano al presente informe.

**TABLA DE IMPLEMENTACION POR HORAS**

| ID | Fecha | Asunto | Recurso Calendario | Tiempo Horas |
|---|---|---|---|---|
| 401309 | 8/07/2024 | Instalación de Productos | Edwin Yitzjak Campos Pisso | |
| 399925 | 4/07/2024 | fase - INICIO - carta de presentación -Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 400002 | 4/07/2024 | fase -PLANEACION - cronograma y día positiva -Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 400075 | 5/07/2024 | fase - SENSIBILIZACION - cronograma y diapositiva - Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 402538 | 10/07/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - explicar plantillas-Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 424425 | 16/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización de Nomina ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 408685 | 22/07/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430132 | 26/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430503 | 29/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - parametrización presupuesto | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 5 |
| 430505 | 29/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización de saldos iniciales contables | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 430246 | 27/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430092 | 26/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430876 | 2/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización del sistema | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 6 |
| 431061 | 3/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Procesos - contabilidad | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 431064 | 4/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Procesos - nomina | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 431218 | 5/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Procesos - contabilidad | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 431220 | 6/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Parámetros - Nomina | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432301 | 16/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Migración de información - Presupuesto | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 3 |
| 432901 | 20/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432899 | 21/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432897 | 22/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432896 | 23/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432895 | 24/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 438093 438094 438095 438444 | 10-21/10/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP - CONTRATO ELECTRÓNICO No. CO1.PCCNTR.6410118 - Contraloría General Del Departamento Del Cesar - Edwin Campos - 2 | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 439086-440213 | 26/10/2024 | Entrega del cliente Contraloría General Del Departamento Del Cesar al área de servicios | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 1 |
| | | | **TOTAL** | **113** |

- **SOPORTE TÉCNICO VIRTUAL**

Relación de los servicios virtuales prestados a la entidad, de acuerdo a la solicitud del funcionario, según el asunto del servicio de mantenimiento contratado para el módulo de Presupuesto • Tesorería • Contabilidad • Almacén (Inventarios – Activos Fijos) • Nomina - RRHHH teniendo en cuenta cambios normativos, mejoras funcionales o mejoras técnicas del sistema, de la misma manera se verifico acceso al Servidor virtual privado (VPS) – IAAS. en cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en la cláusula sexta, prestado un total 4 servicios de soporte virtual, de mínimo 60 minutos cada servicio, en el cual se brindó soporte telefónico, actualización de sistema, soporte técnico y capacitación virtual, de usuarios para la solución de inquietudes del sistema.

| ID | Fecha | Asunto | Contacto Cliente | Producto | Nombre del asesor | Conclusiones del servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442014 | 20/11/2024 | Apoyo para registro correcto del pago parcial del contrato celebrado con la universidad S ergio arboleda - Contraloría del cesar | Jorge Mario Calderon | TESORERI A WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se intenta establecer conexión con el cliente a través de anydesk pero no es posible por lo que se crea sala Meet para dar atención al cliente.<br><br>Se da explicación al cliente a requerimiento realizado, y se aclaran dudas que tiene del proceso de causación de documentos de egresos contables.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 2 | 441688 | 19/11/2024 | Validar información contable - Contraloría General Del Departamento Del Cesar | Luz Amparo Gill | CONTABILI DAD WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente para realizar acompañamiento en el proceso de ajuste de información contable.<br><br>Se parametrizan documentos contables para realizar ingresos de entidades territoriales tanto presupuestales como contables.<br><br>Se arregla plantilla y se adecua según solicitud del cliente.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 3 | 441263 | 14/11/2024 | Validación de información contable - Contraloría del Cesar | Luz Amparo Gill | NOMINA WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se realizan los siguientes procesos.<br><br>Causación de documentos contables.<br><br>causación de nómina.<br><br>Elaboración de documentos presupuestales.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 4 | 440682 | 8/11/2024 | Apoyo para validar por que no se puede registrar un pago - Contraloria del Cesar | Jorge Mario Calderon | ERP Tesorería | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente para realizar entrega final a la inconsistencia presentada.<br><br>Se realiza modificación a documentos contables y presupuestales solicitados por el cliente.<br><br>Se valida por parte del cliente que todo quedo correctamente.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 440391 | 6/11/2024 | Apoyo para validar asiento contable - Contraloria del Cesar | Luz Amparo Gill | ERP Nómina | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se brinda acompañamiento en la creación de documentos presupuestales CDP Y RP del mes de octubre que se encontraban pendientes.<br><br>Solicita ajuste a documento CDP el cual estaba descuadrado a lo que también se brinda acompañamiento.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 6 | 440217 | 5/11/2024 | Apoyo para para validar documento de egreso, para modificación de fecha - Contraloria del Cesar | Jorge Mario Calderon | ERP Contabilidad | Xiomara Lizeth Naranjo Pascuas | Se estableció conexión con el señor Jorge Mario, quien manifiesta que elaboraron un documento GP con fecha de 17/07/2024 a un documento posterior de una OP, pero requieren realizar un documento GP con fecha del 11/07/2024<br><br>Se le indica al cliente que como el documento fue creado con otro tercero los documentos no permiten modificarlos, por lo cual se procedió a anularlo<br><br>Después de haber sido anulado el documento, el cliente vuelve y realiza el documento requerido sin presentar ninguna novedad. |
| 7 | 439780 | 30/10/2024 | Apoyo para realizar proceso de egresos - Contraloria del Cesar | Jorge Mario Calderon | CONTABILIDAD WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se realizan los siguientes procedimientos.<br><br>Se realizan egresos desde el módulo de contabilidad afectando documentos GP de presupuesto.<br><br>se realizan documentos CDP RP<br><br>Se parametrizan plantillas de documentos CDP RP OP GP<br><br>Se brinda acompañamiento al doctor Jorge Mario en el proceso de realizar los egresos.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 8 | 439441 | 28/10/2024 | Revisión Ejecución presupuestal y revisión contable - Contraloria del cesar | Jorge Mario Calderon | PRESUPUESTO WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se brinda acompañamiento en los siguientes procesos.<br><br>se realiza documentos CDP RP OP integrado y GP integrado<br><br>se arreglan plantillas de impresión de documentos |

Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | presupuestal CDP RP OP GP<br><br>Se brinda acompañamiento al doctor Jorge Mario calderón el proceso de realización de pagos directamente en el sistema.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 9 | 439178 | 25/10/2024 | Acompañamiento para realizar nomina mes de octubre y acompañamiento en procesos de almacén, alcaldía de Valparaiso. | Yliana Karina Gonzalez Corpas | ALMACEN WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente y se realiza proceso de acompañamiento en realizar proceso de almacén y nómina.<br><br>dentro de los procesos de almacén se indica la forma de crear productos de almacén.<br><br>proceso de entrada y salida de almacén.<br><br>proceso de asignación de responsables entre otras actividades.<br><br>En nómina se explica la forma de crear nóminas.<br><br>Como crear novedades de nómina.<br><br>Como realizar el proceso de liquidación.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |

**4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

El contratista aportó las planillas seguridad social de sus empleados durante el periodo de ejecución el contrato acreditando que se encontraba con esta obligación legal.

**5. BALANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | $79,452,400.00 |
| VALOR EJECUTADO | $79,452,400.00 |
| TOTAL, PAGADO | $79,452,400.00 |

El contratista por la venta del software y lo servicios prestados presentó la siguiente facturación:
Factura electrónica de venta No.FESI 614 por valor de $ 31.780.960,00
Factura electrónica de venta No.FESI 658 por valor de $ 31.780.960,00
Factura electrónica de venta No.FESI 716 por valor de $ 15.890.480,00

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| No. | VALOR | ORDEN DE PAGO | COMPROBANTE DE EGRESO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOLUCIO N No. | | | |
| 1 | $ 31.780.960,0 0 | 00186 DE 31/07/2024 | | 01/08//2024 | $ 31,780.960,00 |
| | | | | | |

| No. | VALOR | ORDEN DE PAGO RESOLUCIO N No. | COMPROBANTE DE EGRESO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | |
| 2 | $ 31.780.960,0 0 | 219 DE 30/10/2024 | | 30/10//2024 | $ 31,780.960,00 |

| No. | VALOR | ORDEN DE PAGO RESOLUCIO N No. | COMPROBANTE DE EGRESO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | |
| 3 | $ 15.890.480 | 00254 DE 10/12/2024 | | 10-12-2024 | $ 15.042.543 |

## 6. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A la fecha de liquidación del presente contrato, NO existe saldo pendiente por cancelar a favor del contratista.

## 7.SALDO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

A la fecha de liquidación del presente Contrato , no existe saldo a favor de La Contraloría General Del Departamento Del Cesar.

## 8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El Contratista cumplió con el objeto del contrato, mediante la instalación y puesta en funcionamiento de un software que cumple con las especificaciones previstas en la planeación, lo cual es avalado por la Supervisión a cargo de la Ingeniera de Sistemas de la Contraloria General del Departamento, Patricia Álvarez Ortega.

Lo anterior, de conformidad con los tres (3) informes de ejecución presentados por el contratista y los tres (3) informes de supervisión presentados por la Ingeniera de sistemas Patricia Álvarez Ortega, en su calidad de supervisora, los cuales hacen parte integral de la presente liquidación.

Por su parte CGDC cumplió con sus obligaciones de conformidad con lo estipulado en el Contrato y realizó el pago correspondiente según los términos y condiciones establecidos en el mismo.

## 11. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

**12. PAZ Y SALVO**

La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual **EL CONTRATISTA** libera y exonera a la CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el Contrato electrónico de compraventa CO1.PCCNTR.6410118. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la Contraloría General del Departamento del Cesar. con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del contrato de compraventa electrónico de compraventa No. CO1.PCCNTR.6410118, las partes contratantes se declaran conformes con lo en ella contenido.

El CONTRATISTA se declara a Paz y Salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas, con ocasión de la ejecución del Contrato compraventa electrónico de compraventa No. CO1.PCCNTR.6410118 , por tal razón no formulará ningún tipo de objeción u oposición respecto de la presente acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se exponen y renuncia a cualquier reclamación judicial administrativa de cualquier naturaleza o en contra de La Contraloría General Del Departamento Del Cesar, en relación con la celebración, terminación y liquidación del Contrato que nos ocupa, El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad de la CONTRATISTA por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

La Contraloría General Del Departamento Del Cesar se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento.

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella Intervienen, a los a los tres (3) días del mes de febrero de 2025.

**JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR**
Contralor General del Departamento

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
Representante legal

| | | |
|---|---|---|
| Quilichao ESP Empresa de Servicios Públicos | ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | Código: FO.DE.12<br>Versión: 2.0<br>Emisión: 14/05/2024 |

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2024

En la fecha en las Instalaciones de EMOUILICHAO ESP nos reunimos las partes con el fin de realizar el ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION BILATERAL del Contrato de Prestación de Servicios No 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, cuyo objeto consiste en "prestar los servicios de mantenimiento, actualización y soporte técnico del sistema de información financiero Siigo oficial completo, presupuesto,net, nómina y recursos humanos, nómina electrónica y consultoría estructural y la licencia del software comercial controlblood, alquiler de servidor virtual de acuerdo a la propuesta adjunta, la cual hace parte integral del presente contrato "

| DATOS ESPECÍFICOS DE LA OPS | | |
|---|---|---|
| Contratante: | EMQUILICHAO ESP | |
| C. Disponibilidad: | 69 del 1970172024 | |
| R. Presupuestal: | 253 29/02/2024 | |
| Contratista: | Soluciones en Ingeniería y Software S:A:S – INTEGRASOFT S.A.S./ R.L JORGE HERNAN SALAZAR BAENA | |
| Supervisor: | JAIRO ALBERTO VERNAZA CAMPOS | |
| Firma: | 25 DE ENERO DEL 2024 | |
| Valor del Contrato: | $62.500.000.oo | |
| Valor Acta Final | Valor del Contrato: | $ 62.500.000.oo |
| | Valor Anticipo: | $ 31.250.000.oo |
| | Valor apagar Acta Final: | $ 31.250.000.oo |
| Saldo del Contrato | $ 0 | |
| Fecha Termino: | 31 de diciembre de 2024 . (El Acta de Inicio se firmó el 29 de febrero de 2024) | |

### DESCRIPCIÓN DEL AVANCE O EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista cumplió totalmente con el objeto establecido en el Contrato No 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, toda vez se entregaron y/o realizaron las siguientes cantidades y/o actividades:

1. Se realiza las actualizaciones de las versiones de los módulos de presupuesto Net, Siigo y Controlblood, de igual manera se realizan copias de seguridad, se realiza validación del correcto funcionamiento y se realiza mantenimiento, se anexa acta del 27 de marzo del 2024 donde se evidencia el desarrollo de las actividades descritas anteriormente, modalidad de desarrollo de las actividades virtual.
2. Se presto el servicio de servidor virtual que consistió en el arrendamiento por 12 mese de un espacio en el disco duro de 150 GB para alojar la información de la empresa, que se genera de operar el sistema financiero, contable servicio de 10 usuarios de acceso al sistema de controlblood. Se realizaron copias de seguridad diarias.
3. Se realizó el monitoreo de 6 horas virtuales para el software financiero en los siguientes aspectos:

   - Se brindo el soporte técnico virtual para solucionar inconvenientes en tema de inventario, temas de cierre contable del 2023.
   - Se realizan ajustes contables sobre las cuentas que controlan inventarios y se incorpora el ajuste a través de interface utilizando como cuenta contrapartida (crédito) la 483005.

- Adicional mente se elaborada la nota de ajuste, se genera el informe de valorización de saldos y se confirma la efectividad de los procesos realizados. Se anexa acta del 17 de mayo que evidencia el desarrollo de estas actividades.
- Se construye el archivo de interface de movimiento contable con los ajustes correspondientes, el cual se incorpora al programa de manera efectiva.
- Se realiza el proceso de cierre contable definitivo de la vigencia 2023, incluyendo nuevas cuentas de pasivos de salud y retenciones en el cierre de terceros y verificando que no queden saldos en las cuentas de resultado en el mes de cierre después de finalizar el cierre. Anexo acta del 2 de abril de 2024.
- Se realiza el proceso de costeo del mes de enero y se valida que las inconsistencias en los productos con saldo negativo quedaron ajustadas. Se anexa acta del 12 de abril del 2024.

4. Se presto el soporte técnico virtual de 60 minutos, tiempo durante el cual se resolvieron 29 inquietudes de los software contratados y actualizados. La relación de los servicios prestados se encuentra en el informe final de ejecución presentado por el contratista.

Las partes reconocen que, una vez cancelado el valor de la presente acta final, se quedara a PAZ Y SALVO por todo concepto. Para constancia la presente se firma en Santander de Quilichao a los 27 días del mes de noviembre de 2024.

**JOHN HAROL SALAZAR CÓRDOBA**
**Gerente EMQUILICHAO E.S.P.**

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
**Contratista**

**JAIRO ALBERTO VERNAZA CAMPOS**
**Supervisor**

CONTRATO No. 2024BS017 DE 2024

OBJETO:
Servicios especializados de software financiero SIIGO- PRESUPUESTO. NET con actualización de versión de las licencias a los aplicativos que la entidad tiene, con el fin de fortalecer procesos para contabilidad y presupuesto.

En el Municipio de Candelaria – Valle del cauca, a los (31) días del mes de (Diciembre) de (2024), se reunieron en las instalaciones de la Sede de la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP**, las siguientes personas: Marisol Martínez (Gerente) en calidad de Contratante, Soluciones en ingeniería y software S.A.S - INTEGRASOTF en calidad de Contratista y María Deysi Moreno Lasso como supervisor, con el fin de concertar y recibo a satisfacción de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato antes referenciado.

| | |
|---|---|
| Valor del contrato: | $ 31.514.218 |
| Valor adicional: | $ 0 |
| Plazo de ejecución: | (12) meses. |
| Fecha de iniciación: | 02 de enero de 2024 |
| Fecha de finalización: | 31 de diciembre de 2024 |

DESARROLLO FINANCIERO:

| | |
|---|---|
| Valor del contrato: | $ 31.514.218 |
| Valor primer pago parcial: | $ 18.908.531 |
| Valor segundo pago parcial: | $ 3.151.421,75 |
| Valor tercer pago parcial: | $ 3.151.421,75 |
| Valor cuarto pago parcial: | $ 3.151.421,75 |
| Valor quinto pago parcial: | $ 3.151.421,75 |
| Valor sexto pago parcial: | $ 0 |

VALOR TOTAL PAGADO: $ 31.514.218

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de finalización y liquidación, dejamos constancia que: (

).

- Revisados los informes de supervisión, se constató que el contratista cumplió con las actividades requeridas y relacionadas en el contrato.
- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de finalización y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP** cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara, no haberlos sufrido con relación al contrato de referencia mediante la presente acta finalización y liquidación.

En consecuencia, dan por finalizado y liquidado definitivamente el presente Contrato.

**Contratante**

**Contratista**

**Supervisor**

Anexo: dos (2) Folios

Gestión Documental
Original: Despacho
Copia: Archivo

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | [illegible] | [illegible] | |
| Elaboró | [illegible] | [illegible] | |
| Revisó | [illegible] | [illegible] | |
| Aprobó | [illegible] | [illegible] | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 040
(20/01/2025)

Datos generales

| | |
|---|---|
| Asunto: | LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO |
| Fecha: | 20 DE ENERO DE 2025 |
| Clase de contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS |
| No. de contrato: | 040 -2024 |
| Fecha de celebración: | 01 DE MARZO DE 2024 |
| CDP: | 064 - 15 DE FEBRERO 2024 |
| RP: | 177- 14 DE MARZO DE 2024 |
| Objeto: | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA DEL SOFTWARE FINANCIERO SIIGO, SOFTWARE PRESUPUESTO.NET Y SOFTWARE COMERCIAL CONTROLBLUE DE EMPULEG E.S.P.** |
| Cuantía: | CIEN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO TRESCIENTOS UN PESO ($ 100.454.301,00) M/CTE. |
| Forma de pago: | *El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado por EMPULEG E.S.P, así:* Un (01) primer pago por el valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 37.107.470,00) M/CTE** previa actualización del software de los sistemas integrados, B: un segundo pago por el valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($ 27.830.603,00) M/CTE.** El día 3 del mes de junio de 2024, C: un tercer pago por el valor de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 7.685.625,00) M/CTE** previa activación del Módulo de Facturación Electrónica para Modulo Comercial de Facturación de Servicios Públicos, C: un cuarto pago por el valor de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($ 27.330.603,00) M/CTE** el 30 de noviembre de 2024, D: y un último pago por el valor de **QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00) M/CTE** el 31 de diciembre de 2024. Todos los pagos se realizarán previa presentación de: a) Cuenta de Cobro, b) Informe de actividades, c) soporte de pagos seguridad social d) Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. **PARÁGRAFO:** El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza |
| Contratista: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S |
| NIT.: | 900332071-2 |
| Representante Legal | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |

| | |
|---|---|
| C.C.N. | 7.699.892 DE NEIVA – HUILA |
| Dirección del contratista: | CALLE 11 N° 05-78 OFC 201 – EL CENTRO, NEIVA - HUILA |
| Celular del contratista: | 3202718745 |
| Correo electrónico: | JHSALAZAR@INTEGRASOFTSAS.COM |
| Supervisor o interventor | PROFESIONAL FACTURACIÓN Y TIC. |

Plazo del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial | 31 DE DICIEMRE 2024 | Fecha del acta de inicio | 01 DE MARZOO DE 2024 |

Verificación de cumplimiento de las obligaciones con el SGSS y parafiscales

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo:<br><br>10 MARZO 2024 | SS | Si | X | No | | PF | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>ABRIL 2024 | SS | Si | X | No | | PF | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>MAYO 2024 | SS | Si | X | No | | PF | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>JUNIO 2024 | SS | Si | X | No | | PF | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>JULIO 2024 | SS | Si | X | No | | PF | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | SS | Si | X | No | | PF | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| AGOSTO 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | SS | Si | X | No | | PF | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| SEPTIEMBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | SS | Si | X | No | | PF | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| OCTUBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | SS | Si | X | No | | PF | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| NOVIEMBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | SS | Si | X | No | | PF | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| DICIEMBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |

Estado financiero del contrato

| | |
|---|---|
| Cuantía definitiva del contrato | $ 100.454.301 |
| Pago 1 | $ 37.107.470 |
| Pago 2 | $ 27.830.603 |
| Pago 3 | $ 7.685.625 |
| Pago 4 | $ 27.330.603 |
| Pago 5 | $ 500.000 |

| | |
|---|---|
| Valor por pagar | $0 |
| Saldo a favor de EMPULEG E.S. P | $0 |
| Valor total ejecutado | $100.454.301 |

**CONCLUSIÓN-** Con base en lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo

| | | |
|---|---|---|
| LUIS ALBERTO HENAO ABENSUR<br>**Gerente** | BRAYAN ESTEBEN ACHANGA ANDI<br>**Supervisor** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S<br>R/L JORGE HERNAN SALAZAR BAENA<br>Contratista |

Elaboro: Pablo E. Hortua – AUX.C. _____

Reviso: Daniela S. Pacheco. C – P.C. _____

ACTA No. 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 000189 DEL 2024 CON ID EN EL SECOP II No. CO1.PCCNTR.6128409

| | |
|---|---|
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: | No. 24-00230 DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No. 24-00287 DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA: | N/A |
| CONTRATISTA: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S / R.L. JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | NIT No. 900.332.071-2 / C.C. 7.699.892 EXPEDIDA EN NEIVA |
| SUPERVISOR INICIAL: | **FREDY NEIL VARELA LEMUS** - Profesional Universitario |
| PLAZO INICIAL DE CONTRATO: | HSATA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO: | PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| ADICIÓN: | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| PLAZO PRÓRROGA: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Bucaramanga, de conformidad con el manual de contratación y el manual de Supervisión e Interventoría del Área Metropolitana de Bucaramanga, se reunieron en el AMB, **DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA** Subdirectora Administrativa y Financiera, **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario- Supervisor; y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** Representado Legalmente por **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** en calidad de contratista, con el fin de elaborar el Acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 del 22 de marzo de 2024, previas las siguientes consideraciones:

## CONSIDERANDO

1) Que el día veintidós (22) de marzo de 2024 el Área Metropolitana de Bucaramanga suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

2) Que mediante Acta de designación de supervisor del primero (01) de abril de 2024, se designó a **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario del AMB para ejercer la Supervisión, Vigilancia y Control del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

3) Que, mediante Acta de Inicio No. 01 de fecha primero (01) de abril de 2024, se fijó como fecha de inicio de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 el día primero (01) de abril de 2024 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

4) Que el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, se suscribió acta de recibo final de bienes y servicios No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 donde se deja constancia que el contratista ha realizado los servicios a entera satisfacción.

5) Que, revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios

N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 y Articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

6) Que **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el primero (01) de abril al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
7) Que se cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** en calidad de contratista, cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**"

8) Que teniendo en cuenta lo anterior.

ACUERDAN

1. Liquidar el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S**, en calidad de contratista, cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**", de acuerdo con la siguiente relación de información:

2. CONTRATOS SUSCRITOS

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** | Veintidós (22) de marzo de 2024 | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 | $150.000.000 |
| TOTAL | | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 | $150.000.000 |

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

| FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 01/04/2024 | Acta de inicio |
| 31/12/2024 | Acta de Recibo final de bienes y servicios |
| | Acta de liquidación |

4. PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO

| N° DE PAGO | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/04/2024 al 31/05/2024 | $60.000.000 |
| 2 | 05/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/06/2024 al 31/10/2024 | $60.000.000 |
| 3 | 26/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/11/2024 al 31/12/2024 | $30.000.000 |
| TOTAL PAGOS | | | $150.000.000 |

4.1 ANTICIPO

No hubo anticipo ni se concedió al contratista anticipos.

4.2 SALDOS DEL CONTRATO

| DETALLE | VALORES PAGADOS | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $00.00 | $150.000.000 | |
| Valor adicionado | $00.00 | $00.00 | |
| Valor anticipo o pago anticipado | $00.00 | $00.00 | |
| Valor bruto pagado al contratista | $150.000.000 | $00.00 | |
| Valor a pagar en la presente acta | $00,00 | $00.00 | |
| Saldo a favor del AMB | $00.00 | $00.00 | |
| SUMAS IGUALES | **$150.000.000** | **$150.000.000** | |

5. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO

Ninguna.

6. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que NO se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

7. GARANTÍAS OTORGADAS

La siguiente es la relación de las garantías otorgadas para la ejecución del contrato y sus correspondientes modificaciones de acuerdo a las variaciones administrativas y financieras del mismo:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | NUMERO DE POLIZA | TIPO DE PÓLIZA | CLASE DE AMPARO | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| Compañía mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Cumplimiento del contrato | 22/03/2024 | 30/06/2025 | $30.000.000 | 01/04/2024 |
| Compañía mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 22/03/2024 | 31/12/2027 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compañía mundial de seguros | CHU-10001932 5 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Calidad del servicio | 22/03/2024 | 30/06/202 5 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

**8. DOCUMENTOS ANEXOS**

Ninguno.

**9. OBSERVACIONES**

Que el Registro Presupuestal No. 24-00287 del primero (01) de abril de 2024, no tiene saldo a reintegrar.

**10. PAZ Y SALVO**

Las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.
Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga por los que en ella intervinieron, a los

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
Representante Legal
Integrasoft S.A.S
Contratista

**FREDY NEIL VARELA LEMUS**
Profesional Universitario
Supervisor

**DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA**
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Sharon Arguello Vega – Contratista SAF
Revisó: Mayely Galán Bautista — Profesional Especializado SG
Aprobó: Gerson Vega Vargas – Secretario General AMB

**ACTA No. 03**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 000189 DEL 2024 CON ID EN EL SECOP II No. CO1.PCCNTR.6128409**

| | |
|---|---|
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: | No. 24-00230 DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No. 24-00287 DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA: | N/A |
| CONTRATISTA: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S / R.L. JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | NIT No. 900.332.071-2 / C.C. 7.699.892 EXPEDIDA EN NEIVA |
| SUPERVISOR INICIAL: | **FREDY NEIL VARELA LEMUS** - Profesional Universitario |
| PLAZO INICIAL DE CONTRATO: | HSATA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO: | PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| ADICIÓN: | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| PLAZO PRÓRROGA: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Bucaramanga, de conformidad con el manual de contratación y el manual de Supervisión e Interventoría del Área Metropolitana de Bucaramanga, se reunieron en el AMB, **DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA** Subdirectora Administrativa y Financiera, **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario- Supervisor; y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** Representado Legalmente por **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** en calidad de contratista, con el fin de elaborar el Acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 del 22 de marzo de 2024, previas las siguientes consideraciones:

## CONSIDERANDO

1) Que el día veintidós (22) de marzo de 2024 el Área Metropolitana de Bucaramanga suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

2) Que mediante Acta de designación de supervisor del primero (01) de abril de 2024, se designó a **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario del AMB para ejercer la Supervisión, Vigilancia y Control del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

3) Que, mediante Acta de Inicio No. 01 de fecha primero (01) de abril de 2024, se fijó como fecha de inicio de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 el día primero (01) de abril de 2024 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

4) Que el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, se suscribió acta de recibo final de bienes y servicios No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 donde se deja constancia que el contratista ha realizado los servicios a entera satisfacción.

5) Que, revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios

N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 y Articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

6) Que **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el primero (01) de abril al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
7) Que se cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** en calidad de contratista, cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**"

8) Que teniendo en cuenta lo anterior.

ACUERDAN

1. Liquidar el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S,** en calidad de contratista, cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**", de acuerdo con la siguiente relación de información:

2. CONTRATOS SUSCRITOS

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** | Veintidós (22) de marzo de 2024 | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 | $150.000.000 |
| TOTAL | | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 | $150.000.000 |

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

| FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 01/04/2024 | Acta de inicio |
| 31/12/2024 | Acta de Recibo final de bienes y servicios |
| | Acta de liquidación |

4. PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO

| N° DE PAGO | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/04/2024 al 31/05/2024 | $60.000.000 |
| 2 | 05/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/06/2024 al 31/10/2024 | $60.000.000 |
| 3 | 26/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/11/2024 al 31/12/2024 | $30.000.000 |
| TOTAL PAGOS | | | $150.000.000 |

4.1 ANTICIPO

No hubo anticipo ni se concedió al contratista anticipos.

4.2 SALDOS DEL CONTRATO

| DETALLE | VALORES PAGADOS | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $00.00 | $150.000.000 | |
| Valor adicionado | $00.00 | $00.00 | |
| Valor anticipo o pago anticipado | $00.00 | $00.00 | |
| Valor bruto pagado al contratista | $150.000.000 | $00.00 | |
| Valor a pagar en la presente acta | $00,00 | $00.00 | |
| Saldo a favor del AMB | $00.00 | $00.00 | |
| SUMAS IGUALES | $150.000.000 | $150.000.000 | |

5. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO

Ninguna

6. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que NO se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

7. GARANTÍAS OTORGADAS

La siguiente es la relación de las garantias otorgadas para la ejecución del contrato y sus correspondientes modificaciones de acuerdo a las variaciones administrativas y financieras del mismo:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | NUMERO DE POLIZA | TIPO DE PÓLIZA | CLASE DE AMPARO | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| Compañia mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Cumplimiento del contrato | 22/03/2024 | 30/06/2025 | $30.000.000 | 01/04/2024 |
| Compañia mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 22/03/2024 | 31/12/2027 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compañía mundial de seguros | CHU-10001932 5 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Calidad del servicio | 22/03/2024 | 30/06/202 5 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

**8. DOCUMENTOS ANEXOS**

Ninguno.

**9. OBSERVACIONES**

Que el Registro Presupuestal No. 24-00287 del primero (01) de abril de 2024, no tiene saldo a reintegrar.

**10. PAZ Y SALVO**

Las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.
Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga por los que en ella intervinieron, a los

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
Representante Legal
Integrasoft S.A.S
Contratista

**FREDY NEIL VARELA LEMUS**
Profesional Universitario
Supervisor

**DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA**
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Sharon Arguello Vega – Contratista SAF
Revisó: Mayely Galán Bautista — Profesional Especializado SG
Aprobó: Gerson Vega Vargas – Secretario General AMB

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE TELECAFÉ LTDA
NIT 890807724-8

CERTIFICA:

Que el señor JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.699.892 expedida en Neiva, en nombre y representación de la empresa SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S., identificada bajo el NIT 900.332.071-2 suscribió con TELECAFÉ LTDA., el siguiente contrato:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: *"Contratar la adquisición y licenciamiento de software para TELECAFE LTDA que permita la modernización de los procesos de gestión financiera y rendición de informes con acompañamiento y capacitación en su implementación".*

ALCANCE DEL OBJETO*: "El contratista, de acuerdo con la oportunidad, su idoneidad y experiencia en la prestación de estos servicios, brindará la colaboración y apoyo en todas las acciones y procesos directamente relacionados con el objeto contractual así:*

*ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA:*

- *El contratista deberá incluir horas de acompañamiento virtual y presencial por parte de un equipo consultor interdisciplinario, con apoyo de ingenieros de respaldo para afinar la parametrización de los sistemas y capacitación en sitio, para la correcta puesta en marcha de los aplicativos adquiridos.*
- *Deberá garantizar por lo menos una (1) visita presencial de cuarenta (40) horas para ERP.GOV.*
- *Deberá garantizar hasta cuarenta (40) horas de acompañamiento virtual Para ERP.GOV*
- *Deberá garantizar hasta una visita presencial de Veinticuatro (24) Horas Para el Módulo de Nomina- RH*
- *Deberá garantizar hasta treinta y dos (32) horas de acompañamiento virtual para el Módulo de Nomina – RH.*

*SOPORTE TÉCNICO VIRTUAL:*

- *El contratista deberá garantizar soporte técnico sin presencia física a través de software de conexión remota; durante toda la vigencia del contrato. Para el efecto, TELECAFÉ LTDA podrá a través del portal del cliente https://integrasoftsas.co/Portal_Clientes.php o solicitud telefónica agendar la atención del soporte técnico virtual con el objetivo de recibir soporte técnico virtual para las siguientes actividades a. Recibir orientación para el uso adecuado del sistema b. Solución de inconsistencias por mejoras técnicas c. Solución de*

*inconsistencias de funcionamiento del sistema a través de la actualización de versión por requisitos normativos.*

***PARÁGRAFO PRIMERO.*** *De conformidad con la propuesta presentada por el contratista, este servicio opera de lunes 10:00 a.m. hasta 1:00 pm y de 2:00 p.m. hasta 5:00 p.m. y de martes a viernes, en los horarios jornada de 8:00 a.m. hasta 1:00 pm y de 2:00 p.m. hasta 5:00 p.m. b) La duración de cada conexión virtual es de máximo sesenta (60) minutos cada una. c) El soporte de mantenimiento virtual se hará durante toda la vigencia del contrato de acuerdo con la disponibilidad de la agencia de los asesores de soporte técnico.*

***PARAGRAFO SEGUNDO.*** *Los asuntos relacionados con reinstalaciones, modificaciones de nombre, cambio de direccionamiento, búsqueda de claves serán asumidos por TELECAFÉ LTDA, como servicios adicionales y causaran un gasto a su cargo que será reconocido y pagado de conformidad con la factura que se radique previa disponibilidad y registro presupuestal de conformidad con las normas legales existentes.*

***PARAGRAFO TERCERO.*** *EL CONTRATISTA no otorga soporte ni presta asesoría en asuntos relacionados con: redes, sistemas operacionales, hardware y/o software distinto al Software distinto al contratado. EL CONTRATISTA no acepta ni autoriza las recomendaciones que en sentido contrario a esta cláusula hagan sus empleados y lo funcionarios."*

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** Treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

**FECHA DE INICIO:** Dos (02) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** Dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

**VALOR DEL CONTRATO:** SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($65.048.805) IVA incluido

**ESTADO:** Terminado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

JULIÁN MAURICIO JARA MORALES

Secretario General

Elaboró: Lady Johanna Gómez– Abogada Secretaría General.

## ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

### DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO DEL PROCESO EN EL SECOP | CO1.PCCNTR.5874954 | | |
| CONTRATO No | 001-CPS-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 06 DE FEBRERO DE 2024 |
| TIPO DE PERSONA | NATURAL | | |
| CLASE DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| CONTRATISTA: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS | | |
| IDENTIFICACIÓN: | 900.332.071-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA | | |
| C.C | 7.699.892 de Neiva | | |
| OBJETO: | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL, PRESUPUESTO.NET Y PREDIAL.NET GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y RECAUDO DEL BELÉN DE LOS ANDAQUIES CAQUETÁ | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $40.642.787.oo | | |
| VALOR ADICIONES CONTRATO: | $0. oo | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $40.642.787.oo | | |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: | 06 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| FECHA DE INICIO: | 06 DE FEBRERO DE 2024 | | |

En la Alcaldia del Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá, el 08/08/2024 nos reunimos **VIVIANA MEDINA LOAIZA**, mayor de edad, titular de la cedula de ciudadanía No. 1118.468.885 expedida en San José del Fragua, Departamento del Caquetá en su calidad de Supervisor según memorando de designación del 06/02/2024, y el señor **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** mayor de edad, titular de la cedula de ciudadanía N° 7.699.892, expedida en Neiva, Departamento del Huila en su calidad de Representante legal de la empresa **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS** con NIT 900.332.071-2, hemos convenido dejar constancia de la terminación por mutuo acuerdo del Contrato de prestación de servicios N° 001-CPS-2024 del 06/02/2024, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las actividades establecidas en el contrato, dejando constancia de lo siguiente:

1) Que el Municipio de Belén de los Andaquies, Departamento del Caquetá celebro el pasado 06/02/2024 el Contrato de prestación de servicios profesionales N° 001-CPS-2024 con la empresa **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS**
2) Que el dia 06/02/2024 se dio inicio al contrato.
3) Que al 31/12/2024 se cumple el plazo del contrato, por lo tanto, se deja constancia de su terminación.

Como constancia de lo anterior se firma la presente en el Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá, a los treinta y un dias (31) días del mes de diciembre del 2024.

| Por la supervisión | Por la contratista |
|---|---|
| | |
| VIVIANA MEDINA LOAIZA | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA<br>Representante Legal<br>SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS |
| Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas | Contratista |

Conservatorio del Tolima

Alta Calidad

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.056-2024 DEL VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE 2024.

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR VIRTUAL Y SOPORTE DE LOS SOFTWARES ADMINISTRATIVOS SYNERGY Y BPM, DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA. |
| CONTRATISTA: | INTEGRASOFT S.A.S. (SYNERGY)<br>NIT. 900.332.071-2<br>JORGE HERNAN SALAZAR BAENA<br>C.C. 7.699.892 DE NEIVA<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| VALOR TOTAL: | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.<br>($ 111.696.656) IVA INCLUIDO. |

En la ciudad de Ibagué, Tolima, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué - Tolima, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.143.656 de Santa Marta quien obra en su condición de Rector del Conservatorio del Tolima y en nombre y representación del mismo, según Resolución de Nombramiento No. 03 del 23 de junio de 2022, y Acta de Posesión No. 002 del 08 de julio de 2022, emanada del Honorable Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, la auxiliar Administrativo del Banco de Instrumentos musicales MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO, en calidad de supervisora por una parte, y por la otra parte el señor JORGE HERNAN SALAZAR BAENA, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.699.892 De NEIVA., representante legal de INTEGRASOFT S.A.S. , identificado con el NIT. 900.332.071-2, quien para efectos de esta acta de terminación se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de terminar de manera anticipada el Contrato de Prestación de Servicios No.056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024. Se deja constancia que se dio cumplimiento al objeto contractual, esto de conformidad con los documentos que acompañan el contrato y que dan

cuenta de la realización del mismo. La ejecución dada al objeto del contrato por parte del Contratista fue Buena, según las certificaciones expedidas por parte del supervisor.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

POR EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
RECTOR

MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUPERVISORA

POR EL CONTRATISTA

JORGE HERNAN SALAZAR BAENA
C.C. No. 7.699.892 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEGRASOFT S.A.S.
NIT.900.332.071-2

Conservatorio del Tolima
Alta Calidad

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.056-2024 DEL VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA E INTEGRASOFT S.A.S.

En la ciudad de Ibagué, Tolima, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué - Tolima, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.143.656 de Santa Marta quien obra en su condición de Rector del Conservatorio del Tolima y en nombre y representación del mismo, según Resolución de Nombramiento No. 03 del 23 de junio de 2022, y Acta de Posesión No. 002 del 08 de julio de 2022, emanada del Honorable Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, la auxiliar Administrativo del Banco de Instrumentos musicales MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO, en calidad de supervisora por una parte, y por la otra parte el señor JORGE HERNAN SALAZAR BAENA, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.699.892 DE NEIVA, representante legal de INTEGRASOFT S.A.S., identificado con el NIT. 900.332.071-2, quien para efectos de esta acta de liquidación se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: De conformidad con los documentos que obran dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024, cuyo objeto contractual fue "CONTRAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR VIRTUAL Y SOPORTE DE LOS SOFTWARES ADMINISTRATIVOS SYNERGY Y BPM, DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICA". SEGUNDA: Que el valor del CONTRATO, fue la suma de CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 111.696.656) IVA INCLUIDO. . TERCERA: Que el término de ejecución inicial del contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, corresponderá a la vigencia siete (07) meses y cinco (05) días, contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual fue suscrita el 07 de mayo de 2024. CUARTA: - Que según acta de terminación del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado el día veintiséis (26) de abril de 2024, las partes de común acuerdo dieron por terminado el mencionado contrato. QUINTA: Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 19 del Acuerdo No.011 de 2015 (Manual de Contratación), las partes de común acuerdo proceden a liquidarlo en forma definitiva, mediante la suscripción de la presente acta. La liquidación se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de manera anticipada el Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado entre el CONSERVATORIO DEL TOLIMA E INTEGRASOFT S.A.S., de la siguiente forma:

Conservatorio del Tolima

Alta Calidad

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL: | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 111.696.656) IVA INCLUIDO |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CONTRATO PRINCIPAL: | SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. |
| FECHA DE INICIO: | 07 DE MAYO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL PLAZO | ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL ACTA | SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) |

BALANCE GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | | $111.696.656 |
| TIEMPO EJECUTADO DEL CONTRATO: -SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. | | |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | $ 76.823.900 | |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $ 34.872.756 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONSERVATORIO | 0 | |
| SUMAS IGUALES | $111.696.656 | $111.696.656 |

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes declaran que todas las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024, se encuentran a PAZ Y SALVO, circunstancia que se acredita con el comprobante de egreso que registre el pago a favor del contratista en términos del contrato. CLAUSULA TERCERA: El contenido de la presente acta de liquidación constituye TRANSACCION sobre los derechos y obligaciones derivados del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil CLAUSULA CUARTA: Las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de

Conservatorio del Tolima
Alta Calidad

2024, y de la presente acta de liquidación por considerar que esta última contiene la totalidad del acuerdo de las mismas. CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA ACTA DE LIQUIDACION: a) Acta de Terminación del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024. b) Los documentos soporte para la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios No.056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024, y c) los soportes para la ejecución del mismo. CLAUSULA SEXTA: La presente acta de liquidación se perfecciona con la firma de las partes. En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Ibagué, a los seis (06) dias del mes de diciembre de Dos Mil Veinticuatro– 2024.

POR EL CONSERVATORIO

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
RECTOR

MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUPERVISORA

POR EL CONTRATISTA

JORGE HERNAN SALAZAR BAENA
C.C. NO. 7.699.892 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEGRASOFT S.A.S.
NIT.900.332.071-2

# ACTA DE TERMINACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO
(21 de diciembre del 2024)

| | |
|---|---|
| Contrato No. | No. 063 de 2024 - del 19 de abril del 2024 |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AREA FINANCIERA SIIGO SERIAL No. 01902012006701 PARA LOS MODULOS DE: PRESUPUESTO, NET, DOCUMENTOS, CONTABILIDAD, NIIF, CUENTAS POR C0BRAR, CUENTAS POR PAGAR, INVENTARI0S, ACTIVOS FIJOS Y ORDENES DE COMPRA (5 USUARIOS). PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, DE IMPUESTOS PREDIAL.NET SERIAL No. 01201302002 PARA LOS MODULOS DE: PREDIOS, IGAC, DOCUMENTOS, CARTERA -INFORMES Y PROCESOS (3 USUARIOS) E INDUSTRIA Y COMERCIO.NET SERIAL No. 01201603020 para los módulos de contribuyentes, DOCUMENTOS CARTERA - INFORMES, FISCALIZACI0N, PROCESO (3 USUARIOS) Y BPM.COV SERIAL No. 01201604019 (18, USUARIOS) NOMINA Y RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA VIGENCIA 2024. |
| Contratante: | ALCALDÍA MUNICIPAL VALPARAÍSO<br>NIT: 800.050.407-1 |
| Contratista: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S<br>Nit. 900332071-2 |
| Valor inicial: | NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000) MCTE |
| ACTA MODIFICATORIA (OTRO SI) | N/A |
| VALOR DEL CONTRATO FINAL | NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000) MCTE |
| Valor Ejecutado: | NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000) MCTE |
| Saldo a Favor del Municipio: | CERO PESOS ($0) M/CTE |
| CDP | No. 206 del Diez (10) de Abril del 2024 |
| RP | No. 348 del Diecinueve (19) de Abril del 2024. |
| Plazo De Ejecución: | Ocho (8) meses |
| Fecha De Inicio: | 22 de abril del 2024 |

| Fecha De Terminación: | 21 de diciembre del 2024 |
|---|---|

En el municipio de Valparaíso, se reunieron **NUBIA VARGAS TRUJILLO** Secretaria de Hacienda, en su calidad de Supervisora, **JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA** en calidad de representante legal de la empresa contratista, SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S, con el fin de recibir y dar la terminación y cierre al Contrato de prestación de servicios No. 063 del 19 de abril del 2024, se dejando constancia de lo siguiente:

1. El Contrato se ejecutó y recibió a satisfacción con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo con los informes de supervisión, donde se ejecutaron actividades conforme al objeto contractual.

2. La supervisora del Contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de la presente acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual dentro del plazo establecido, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

3. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, la Alcaldía Municipal Valparaíso se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta la que en ella intervinieron, el día veintiún (21) de diciembre del 2024.

| CONTRATISTA | SUPERVISOR |
|---|---|
| JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA<br>RL. SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S<br>NIT. 900332071-2 | NUBIA VARGAS TRUJILLO<br>Secretaria De Hacienda |

| | |
|---|---|
| Proyectó: Nubia Vargas Trujillo - Secretaria de Hacienda.<br>Revisó: Nubia Vargas Trujillo - Secretaria de Hacienda.<br>Aprobó: Nubia Vargas Trujillo - Secretaria de Hacienda. | Alcaldía Municipal<br>Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro<br>Correo Electrónico:<br>Secretaria-hacienda@valparaiso-caqueta.gov.co<br>Código Postal: 185050<br>Celular: 3186084385 |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.699.892

SALAZAR BAENA

APELLIDOS

JORGE HERNAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1975

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

14-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00412342-M-0007699892-20121120 0031700568A 1 7132105327

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

7509140630 6

PERTENECE AL EJERCITO DE

| 1A. LINEA | 2A. LINEA | 3A. LINEA |
|---|---|---|
| 31 - DIC. 05 | 31 - DIC. 15 | 31 - DIC. 25 |

APELLIDOS Y NOMBRES

SALAZAR BAHENA
JORGE HERNAN
PRIMER MILLER



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
   - Tomar posesión de los empleos públicos o privados
   - Ingresar a la carrera administrativa
   - Obtener o refrendar el pasaporte y la licencia para conducir vehículos
   - Registrar título como profesional y ejercer la profesión
   - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
   - Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

CT. GLORIA BONILLA DIAZ
CDTE. DIM. No. 55

05 MAY 93
FECHA EXP.

CARVAJAL S.A.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163995339

(415)7707212489984(8020) 000014116399533 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 3 3 2 0 7 1 | 2 | Impuestos y Aduanas de Neiva | 1 3 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | INTEGRASOFT S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Huila 4 1 | Neiva 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 11 5 74

42. Correo electrónico contabilidad@integrasoftsas.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 2 7 1 8 7 4 5 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 2 0 2 | 2 0 1 0 0 1 0 5 | 4 6 5 1 | 2 0 1 0 0 1 0 5 | | 8 5 5 9 | 4 2 9 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | |
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 57. Modo | 1 | 2 | 4 |
| | | 58. CPC | 8 1 | 8 2 | 8 3 |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR BAENA JORGE HERNAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

integrasoft
SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S
NIT. 900332071-2

# EXPERIENCIA GENERAL INTEGRASOFT S.A.S

C.311 347 2012 - 311 344 7836
D.Calle 11 # 5-78 Centro Ofi 201
T.(8) 874 2814 - 871 1949 - 871 1951
www.integrasoftsas.co

Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

**ACTA DE LIQUIDACION DEL**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6410118**

| 1. DATOS GENERALES: | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | SELECCIÒN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA |
| **PROCESO DE SELECCIÓN:** | SAMC.001.2024 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **SECRETARÍA Y OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD:** | Secretaría general |
| **NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** | CO1.PCCNTR.6410118 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 11 de junio de 2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:** | 3 de julio de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "ADQUIRIR LICENCIA DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN PARA ENTIDAD DEL ESTADO CON MÓDULO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, NÓMINA Y MANEJOS DE ACTIVO QUE APLIQUE NORMATIVIDAD VIGENTE EN NIFF, CON CODIFICACIÓN CUIPO, QUE GENERE LOS INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN, CONTADURÍA, CONTRALORÍA Y AUDITORIA DE LA REPÚBLICA, PARA ENTIDADES DE CONTROL, QUE OPERE EN SERVIDOR LOCAL Y EN ENTORNO WEB, QUE CUENTE CON MANUALES TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y DE USUARIO, CON MÍNIMO 12 MESES DE SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL Y/O VIRTUAL |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S. |
| **NIT.:** | 900.331.071-2 |
| **VALOR INICIAL:** | SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($79,452,400.00), incluido IVA y demás impuestos y contribuciones de ley. |
| **VALOR ADICIONAL:** | N/A |
| **VALOR FINAL** | SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($79,452,400.00) , incluido IVA y demás impuestos y contribuciones de ley. |
| **FORMA DE PAGO:** | FORMA DE PAGO:<br><br>**PRIMER PAGO**: Cuarenta por ciento (40%), cuando se realice la instalación del software (Realizada la activación de licencias y usuarios), dentro de los treinta<br>(30) días siguientes a la presentación de la factura, la cual deberá discriminar los servicios<br>prestados, anexando el recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor. A<br>su vez, como requisito previo para el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se<br>encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.<br>Adicionalmente para el primer pago debe haberse suministrado de forma digital o link de<br>consulta el manual de operación y usuario.<br><br>**SEGUNDO PAGO**: Cuarenta Por ciento (40%) transcurrido dos meses de la Instalación del Software(Realizada la activación de |

| | |
|---|---|
| | licencias y usuarios), dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, anexando el recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor. A su vez, como requisito previo para el pago, EL<br>CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema<br>Integral de Seguridad Social y Parafiscales.<br>**TERCER PAGO:** Veinte (20%) por ciento transcurrido cuatro meses (4) meses de la Instalación del Software (Realizada la activación de licencias y usuarios), dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, anexando el recibido del servicio a entera satisfacción por parte del supervisor. A su vez, como requisito previo para el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales. El pago se efectuará o podrá realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. El valor del presente contrato, se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos.: N° 00052 del 2 de mayo de 2024. |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución TRES (3) MESES, contado a partir de la fecha de inicio de este, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos, sin exceder la fecha del 31 de diciembre de 2024. |
| **SUPERVISOR:** | PATRICIA ALVAREZ ORTEGA<br>Profesional Universitaria adscrita a la Secretaria General<br>Fecha de designación: 3 de Julio de 2024 |
| **2. DATOS FINANCIEROS** | |
| **CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASOCIADOS AL CONTRATO:** | N° 00052 del 2 de mayo de 2024. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | 00065 del 11 de junio de 2025 |
| **RUBRO AFECTADO:** | 2.1.2.01.01.005.02.0 Paquetes del software |
| **PAGO DE IMPUESTO:** | Liquidación y Pago de Estampilla PRO UNIVERSIDAD N° 32024015210. Por valor $334.000 • Liquidación y Pago Estampillas ProDesarrollo Dptal, ¡Pro-Desarrollo Fronterizo, Pro-Cultura y Pro-Adulto N! 32024015209 por valor de $2.672.000<br><br>Estas liquidaciones fueron pagadas el dia 17 de junio de 2024, según comprobantes de recaudo del BBVA con referencias N.s 32024015209 y 320240015210 |
| **GARANTIAS** | Póliza N° 61-44-101054563 ANEXO 0 De Seguros del Estado S.A ampara los siguientes riesgos: . |

| | |
|---|---|
| Cumplimiento | 03-07-2024 hasta 02/02/2025 |
| Calidad del Servicio | 03/07/2024 hasta 03/10/2025 |
| Pago de Salarios y Prestaciones sociales | 03/07/2024 hasta 03/10/2027 |

Contraloría General del Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

| | |
|---|---|

**3. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN INFORMES DEL CONTRATISTA E INFORMES DE SUPERVISIÓN**

**GESTION LLAVE EN MANO**

En cumplimiento de las Condiciones técnicas de la cláusula sexta denominada Actividades específicas del Contratista, se realizó la instalación de los productos • Presupuesto • Tesorería • Contabilidad • Almacén (Inventarios – Activos Fijos) • Nomina - RRHHH teniendo en cuenta cambios normativos, mejoras funcionales o mejoras técnicas del sistema, de la misma manera se verifico acceso al Servidor virtual privado (VPS) – IAAS.

**ID:** 438093 - 438094 - 438095 - 438444

**Fecha:** 10-21/10/2024
**Nombre Actividad:** 2. Actividades de Gestión de Llave en Mano
**Asunto:** Implementación -fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP - CONTRATO ELECTRÓNICO No. CO1.PCCNTR.6410118 - Contraloría General Del Departamento Del Cesar - Edwin Campos
**Contacto Cliente:** Patricia Álvarez Ortega
**Producto:** ERP INTEGRASOFT
**Nombre del asesor**: Edwin Yitzjak Campos Pisso
**Tiempo hora:** 8

1. **DESARROLLO**
    - Se restableció base de datos del cliente para inicial proceso de integración de documentos realizados en los meses de julio agosto y septiembre.
    - Se valida información presupuestal generada por el cliente para realizar el cargue en la base de datos de presupuesto.
    - Se realiza cargue al sistema de los documentos presupuestales CDP y RP de los meses julio, agosto y septiembre.
    - Se parametriza documento contable para realizar proceso de integración en donde el sistema automáticamente genera el documento contable y presupuestal.
    - Se realiza el proceso de parametrización de cuentas contables a los rubros presupuestales con el ánimo de realizar la causación integrada sin inconvenientes.
    - Se realiza la parametrización de cuentas por pagar como forma de pago para cumplir con requisito que exige el sistema a la hora de realizar la acusación.
    - Se ajustan conceptos de impuestos necesarios para las causaciones y se parametrizan a cuentas para realizar afectación contable.
    - Se realiza proceso de causación integrada de los meses julio, agosto y septiembre en donde el sistema nos genera los documentos compras con su respectiva afectación contable como así también los documentos presupuestales OP.
    - Se generan informes de ejecución presupuestal para validar la correcta afectación presupuestal.
    - Se generan informes contables con el ánimo de validar la correcta afectación.

**Contraloría General del Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

| integrasoft | ACTAS DE GESTIÓN DE LLAVE EN MANO | Versión: 04 |
|---|---|---|
| | No. Doc. BPM: 99053 | Fecha: 30-nov-23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | Contraloría General Del Departamento Del Cesar | | | **No. Contrato** | No. CO1.PCCNTR. 6410118 |
| **Objeto del Contrato** | Adquirir licencia de software administrativo y de gestión para entidad del estado con módulo de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y manejos de activo que aplique normatividad vigente en Niff, con codificación cuipo, que genere los informes requeridos por la DIAN, Contaduría, Contraloría y Auditoria de la República, para entidades de control, que opere en servidor local y en entorno web, que cuente con manuales técnicos de operación y de usuario, con mínimo 12 meses de soporte técnico presencial y/o virtual. | | | | |
| **Serial No.** | 170-2020001-2024-6-12-BP-002 | | | | |
| **Producto** | PRESUPUESTO<br>NOMINA<br>TESORERIA<br>ALMACEN<br>CONTABILIDAD | | | | |
| **Fecha Inicio** | 16/10/2024 | **Fecha Final** | 21/10/2024 | **Total, Horas** | 8 |
| **Hora Inicio** | 15:00 | **Hora Final** | 17:00 | | |
| **Modalidad** | ☐ Presencial<br>☒ Virtual | **Lugar/Plataforma** | | Contraloría General del Departamento del Cesar | |

**Tipo de Acta:**

| | |
|---|---|
| ☐ Sensibilización/Aprobación Cronograma | ☐ Pruebas funcionales |
| ☐ Instalación de Aplicaciones | ☐ Revisión/Seguimiento |
| ☐ Preparación de la información | ☐ Desarrollos especiales |
| ☐ Parametrización del Sistema | ☐ Aceptación Operativa |
| ☒ Migración de la Información | ☐ Cierre de Implementación |
| ☐ Capacitación | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo de la visita** | Realizar proceso de migración de información a las bases de datos del cliente de los meses julio, agosto y septiembre, , realización de pruebas funcionales, Contraloría General Del Departamento Del Cesar. | | |
| **Consultor** | Edwin Yitzjak Campos Pisso | **No. Requerimiento** | 438.093<br>438.094<br>438.095<br>438.444 |

Se adjunta acta de gestión llave en mano al presente informe.

**ID:** 439086-440213
**Fecha:** 26/10/2024
**Nombre Actividad:** 3. Entrega de Clientes a Servicios
**Asunto:** Entrega del cliente Contraloría General Del Departamento Del Cesar al área de servicios
**Contacto Cliente:** Patricia Alvares Ortega
**Producto: ERP INTEGRASOFT**
**Nombre del asesor:** Edwin Yitzjak Campos Pisso
**Tiempo hora:** 1

**DESARROLLO**

• Se realiza explicación de la forma correcta de cómo crear usuario o terceros.
• Se brinda explicación de cómo se listan usuarios y los terceros creados dentro del sistema.
• Se brinda acompañamiento del cargue de la información de parámetros contables.
• Se realiza explicación de los procesos que se realizan dentro del módulo de contabilidad.
• Se realiza explicación de la forma correcta de generar informes desde el módulo de contabilidad.
• Se realiza proceso de migración de información contable y presupuestal de los meses julio, agosto y septiembre.
• Se realiza explicación de la forma correcta de cómo crear los empleados en el módulo de nómina.

• Se brinda acompañamiento en el cargue de la información de parámetros generales de nómina.
• Se realiza explicación de los procesos que se realizan dentro del módulo de nómina.
• Se realiza el proceso de validación de las nóminas de julio, agosto y septiembre.
• Se realiza explicación de la forma de realizar notas, compras de manera integrada.
• Se realiza explicación de la forma correcta de realizar egresos contables los cuales generan automáticamente el documento presupuestal.
• Se crea .bat para generar copias de seguridad.
• Se realiza capacitación sobre la forma correcta de cargar los parámetros de almacén.
• Se brinda acompañamiento en el proceso de crear activos y productos.
• Se trabaja en ajustes de plantillas de los documentos presupuestales y contables con el ánimo de que se impresión se genere acorde a lo solicitado por la persona encargada de contabilidad y presupuesto.
• Se indica la forma correcta de generar informes de activos.
• Se brinda acompañamiento en el cargue de información de los parámetros generales de presupuesto.
• Se realiza explicación al cliente de la forma correcta de realizar la creación de documentos CDP, RP, OP.
• Se realiza inducción de cómo se generan los informes presupuestales.
*Se valida información presupuestal generada por el cliente para realizar el cargue en la base de datos de presupuesto.
• Se realiza cargue al sistema de los documentos presupuestales CDP y RP de los meses julio, agosto y septiembre.
• Se parametriza documento contable para realizar proceso de integración en donde el sistema automáticamente genera el documento contable y presupuestal.
• Se realiza el proceso de parametrización de cuentas contables a los rubros presupuestales con el ánimo de realizar la causación integrada sin inconvenientes.
• Se realiza la parametrización de cuentas por pagar como forma de pago para cumplir con requisito que exige el sistema a la hora de realizar la acusación.
• Se ajustan conceptos de impuestos necesarios para las causaciones y se parametrizan a cuentas para realizar afectación contable.
• Se realiza proceso de causación integrada de los meses julio, agosto y septiembre en donde el sistema nos genera los documentos compras con su respectiva afectación contable como así también los documentos presupuestales OP.
• Se generan informes de ejecución presupuestal para validar la correcta afectación presupuestal.
• Se generan informes contables con el ánimo de validar la correcta afectación.

**Contraloría General del Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

| SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S | | |
|---|---|---|
| integrasoft | GESTIÓN SICSS | Código: MLL-F-009 |
| | ACTAS DE GESTIÓN DE LLAVE EN MANO | Versión: 04 |
| | No. Doc. BPM: 99053 | Fecha: 30-nov-23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | Contraloría General Del Departamento Del Cesar | | | **No. Contrato** | No. CO1.PCCNTR .6410118 |
| **Objeto del Contrato** | Adquirir licencia de software administrativo y de gestión para entidad del estado con módulo de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y manejos de activo que aplique normatividad vigente en Niff, con codificación cuipo, que genere los informes requeridos por la DIAN, Contaduría, Contraloría y Auditoria de la República, para entidades de control, que opere en servidor local y en entorno web, que cuente con manuales técnicos de operación y de usuario, con mínimo 12 meses de soporte técnico presencial y/o virtual. | | | | |
| **Serial No.** | 170-2020001-2024-6-12-BP-002 | | | | |
| **Producto** | PRESUPUESTO<br>NOMINA<br>TESORERIA<br>ALMACEN<br>CONTABILIDAD | | | | |
| **Fecha Inicio** | 26/10/2024 | **Fecha Final** | 26/10/2024 | **Total, Horas** | 1 |
| **Hora Inicio** | 09:00 | **Hora Final** | 10:00 | | |
| **Modalidad** | ☐ Presencial ☒ Virtual | **Lugar/Plataforma** | | Contraloría General del Departamento del Cesar | |
| **Tipo de Acta:**<br>☐ Sensibilización/Aprobación Cronograma<br>☐ Instalación de Aplicaciones<br>☐ Preparación de la información<br>☐ Parametrización del Sistema<br>☐ Migración de la Información<br>☐ Capacitación<br>☐ Pruebas funcionales<br>☐ Revisión/Seguimiento<br>☐ Desarrollos especiales<br>☐ Aceptación Operativa<br>☒ Cierre de Implementación | | | | | |
| **Objetivo de la visita** | Cierre proyecto de implementación Contraloría General Del Departamento Del Cesar. | | | | |
| **Consultor** | Edwin Yitzjak Campos Pisso | | | **No. Requerimiento** | 439.086 |

Se adjunta acta de gestión llave en mano al presente informe.

**TABLA DE IMPLEMENTACION POR HORAS**

| ID | Fecha | Asunto | Recurso Calendario | Tiempo Horas |
|---|---|---|---|---|
| 401309 | 8/07/2024 | Instalación de Productos | Edwin Yitzjak Campos Pisso | |
| 399925 | 4/07/2024 | fase - INICIO - carta de presentación -Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 400002 | 4/07/2024 | fase -PLANEACION - cronograma y día positiva -Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 400075 | 5/07/2024 | fase - SENSIBILIZACION - cronograma y díapositiva - Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 402538 | 10/07/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - explicar plantillas-Licencia ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 424425 | 16/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización de Nomina ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 408685 | 22/07/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430132 | 26/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430503 | 29/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - parametrización presupuesto | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 5 |
| 430505 | 29/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización de saldos iniciales contables | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 430246 | 27/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430092 | 26/08/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Validación de información plantilla | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 2 |
| 430876 | 2/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización del sistema | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 6 |
| 431061 | 3/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Procesos - contabilidad | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 431064 | 4/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Procesos - nomina | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 431218 | 5/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Procesos - contabilidad | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 431220 | 6/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Parametrización - Parámetros - Nomina | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432301 | 16/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Migración de información - Presupuesto | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 3 |
| 432901 | 20/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432899 | 21/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432897 | 22/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432896 | 23/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 432895 | 24/09/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 438093 438094 438095 438444 | 10-21/10/2024 | fase - ASEGURAMIENTO - Capacitación - ERP - CONTRATO ELECTRÓNICO No. CO1.PCCNTR.6410118 - Contraloría General Del Departamento Del Cesar - Edwin Campos - 2 | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 8 |
| 439086-440213 | 26/10/2024 | Entrega del cliente Contraloría General Del Departamento Del Cesar al área de servicios | Edwin Yitzjak Campos Pisso | 1 |
| | | | **TOTAL** | **113** |

- **SOPORTE TÉCNICO VIRTUAL**

Relación de los servicios virtuales prestados a la entidad, de acuerdo a la solicitud del funcionario, según el asunto del servicio de mantenimiento contratado para el módulo de Presupuesto • Tesorería • Contabilidad • Almacén (Inventarios – Activos Fijos) • Nomina - RRHHH teniendo en cuenta cambios normativos, mejoras funcionales o mejoras técnicas del sistema, de la misma manera se verifico acceso al Servidor virtual privado (VPS) – IAAS. en cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en la cláusula sexta, prestado un total 4 servicios de soporte virtual, de mínimo 60 minutos cada servicio, en el cual se brindó soporte telefónico, actualización de sistema, soporte técnico y capacitación virtual, de usuarios para la solución de inquietudes del sistema.

| ID | Fecha | Asunto | Contacto Cliente | Producto | Nombre del asesor | Conclusiones del servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442014 | 20/11/2024 | Apoyo para registro correcto del pago parcial del contrato celebrado con la universidad S ergio arboleda - Contraloría del cesar | Jorge Mario Calderon | TESORERI A WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se intenta establecer conexión con el cliente a través de anydesk pero no es posible por lo que se crea sala Meet para dar atención al cliente.<br><br>Se da explicación al cliente a requerimiento realizado, y se aclaran dudas que tiene del proceso de causación de documentos de egresos contables.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 2 | 441688 | 19/11/2024 | Validar información contable - Contraloría General Del Departamento Del Cesar | Luz Amparo Gill | CONTABILI DAD WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente para realizar acompañamiento en el proceso de ajuste de información contable.<br><br>Se parametrizan documentos contables para realizar ingresos de entidades territoriales tanto presupuestales como contables.<br><br>Se arregla plantilla y se adecua según solicitud del cliente.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 3 | 441263 | 14/11/2024 | Validación de información contable - Contraloría del Cesar | Luz Amparo Gill | NOMINA WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se realizan los siguientes procesos.<br><br>Causación de documentos contables.<br><br>causación de nómina.<br><br>Elaboración de documentos presupuestales.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 4 | 440682 | 8/11/2024 | Apoyo para validar por que no se puede registrar un pago - Contraloria del Cesar | Jorge Mario Calderon | ERP Tesorería | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente para realizar entrega final a la inconsistencia presentada.<br><br>Se realiza modificación a documentos contables y presupuestales solicitados por el cliente.<br><br>Se valida por parte del cliente que todo quedo correctamente.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 440391 | 6/11/2024 | Apoyo para validar asiento contable - Contraloria del Cesar | Luz Amparo Gill | ERP Nómina | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se brinda acompañamiento en la creación de documentos presupuestales CDP Y RP del mes de octubre que se encontraban pendientes.<br><br>Solicita ajuste a documento CDP el cual estaba descuadrado a lo que también se brinda acompañamiento.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 6 | 440217 | 5/11/2024 | Apoyo para para validar documento de egreso, para modificación de fecha - Contraloria del Cesar | Jorge Mario Calderon | ERP Contabilidad | Xiomara Lizeth Naranjo Pascuas | Se estableció conexión con el señor Jorge Mario, quien manifiesta que elaboraron un documento GP con fecha de 17/07/2024 a un documento posterior de una OP, pero requieren realizar un documento GP con fecha del 11/07/2024<br><br>Se le indica al cliente que como el documento fue creado con otro tercero los documentos no permiten modificarlos, por lo cual se procedió a anularlo<br><br>Después de haber sido anulado el documento, el cliente vuelve y realiza el documento requerido sin presentar ninguna novedad. |
| 7 | 439780 | 30/10/2024 | Apoyo para realizar proceso de egresos - Contraloría del Cesar | Jorge Mario Calderon | CONTABILIDAD WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se realizan los siguientes procedimientos.<br><br>Se realizan egresos desde el módulo de contabilidad afectando documentos GP de presupuesto.<br><br>se realizan documentos CDP RP<br><br>Se parametrizan plantillas de documentos CDP RP OP GP<br><br>Se brinda acompañamiento al doctor Jorge Mario en el proceso de realizar los egresos.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. |
| 8 | 439441 | 28/10/2024 | Revisión Ejecución presupuestal y revisión contable - Contraloria del cesar | Jorge Mario Calderon | PRESUPUESTO WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente en donde se brinda acompañamiento en los siguientes procesos.<br><br>se realiza documentos CDP RP OP integrado y GP integrado<br><br>se arreglan plantillas de impresión de documentos |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | presupuestal CDP RP OP GP<br><br>Se brinda acompañamiento al doctor Jorge Mario calderón el proceso de realización de pagos directamente en el sistema.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. | |
| 9 | 439178 | 25/10/2024 | Acompañamiento para realizar nomina mes de octubre y acompañamiento en procesos de almacén, alcaldía de Valparaíso. | Yliana Karina Gonzalez Corpas | ALMACEN WEB | Edwin Yitzjak Campos Pisso | Se establece conexión con el cliente y se realiza proceso de acompañamiento en realizar proceso de almacén y nómina.<br><br>dentro de los procesos de almacén se indica la forma de crear productos de almacén.<br><br>proceso de entrada y salida de almacén.<br><br>proceso de asignación de responsables entre otras actividades.<br><br>En nómina se explica la forma de crear nóminas.<br><br>Como crear novedades de nómina.<br><br>Como realizar el proceso de liquidación.<br><br>Esta información se puede validar en el soporte de conexión. | |

**4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

El contratista aportó las planillas seguridad social de sus empleados durante el periodo de ejecución el contrato acreditando que se encontraba con esta obligación legal.

**5. BALANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL** | $79,452,400.00 |
| **VALOR EJECUTADO** | $79,452,400.00 |
| **TOTAL, PAGADO** | $79,452,400.00 |

El contratista por la venta del software y lo servicios prestados presentó la siguiente facturación:
Factura electrónica de venta No.FESI 614 por valor de $ 31.780.960,00
Factura electrónica de venta No.FESI 658 por valor de $ 31.780.960,00
Factura electrónica de venta No.FESI 716 por valor de $ 15.890.480,00

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| No. | VALOR | ORDEN DE PAGO | COMPROBANTE DE EGRESO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOLUCION No. | | | |
| 1 | $ 31.780.960,00 | 00186 DE 31/07/2024 | | 01/08//2024 | $ 31,780.960,00 |
| | | | | | |

| No. | VALOR | ORDEN DE PAGO RESOLUCION No. | COMPROBANTE DE EGRESO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | |
| 2 | $ 31.780.960,00 | 219 DE 30/10/2024 | | 30/10//2024 | $ 31,780.960,00 |

| No. | VALOR | ORDEN DE PAGO RESOLUCION No. | COMPROBANTE DE EGRESO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | |
| 3 | $ 15.890.480 | 00254 DE 10/12/2024 | | 10-12-2024 | $ 15.042.543 |

## 6. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A la fecha de liquidación del presente contrato, NO existe saldo pendiente por cancelar a favor del contratista.

## 7.SALDO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

A la fecha de liquidación del presente Contrato , no existe saldo a favor de La Contraloría General Del Departamento Del Cesar.

## 8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El Contratista cumplió con el objeto del contrato, mediante la instalación y puesta en funcionamiento de un software que cumple con las especificaciones previstas en la planeación, lo cual es avalado por la Supervisión a cargo de la Ingeniera de Sistemas de la Contraloria General del Departamento, Patricia Álvarez Ortega.

Lo anterior, de conformidad con los tres (3) informes de ejecución presentados por el contratista y los tres (3) informes de supervisión presentados por la Ingeniera de sistemas Patricia Álvarez Ortega, en su calidad de supervisora, los cuales hacen parte integral de la presente liquidación.

Por su parte CGDC cumplió con sus obligaciones de conformidad con lo estipulado en el Contrato y realizó el pago correspondiente según los términos y condiciones establecidos en el mismo.

## 11. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

**12. PAZ Y SALVO**

La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual **EL CONTRATISTA** libera y exonera a la CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el Contrato electrónico de compraventa CO1.PCCNTR.6410118. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la Contraloría General del Departamento del Cesar. con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del contrato de compraventa electrónico de compraventa No. CO1.PCCNTR.6410118, las partes contratantes se declaran conformes con lo en ella contenido.

El CONTRATISTA se declara a Paz y Salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas, con ocasión de la ejecución del Contrato compraventa electrónico de compraventa No. CO1.PCCNTR.6410118 , por tal razón no formulará ningún tipo de objeción u oposición respecto de la presente acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se exponen y renuncia a cualquier reclamación judicial administrativa de cualquier naturaleza o en contra de La Contraloría General Del Departamento Del Cesar, en relación con la celebración, terminación y liquidación del Contrato que nos ocupa, El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad de la CONTRATISTA por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

La Contraloría General Del Departamento Del Cesar se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento.

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella Intervienen, a los a los tres (3) días del mes de febrero de 2025.

**JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR**
Contralor General del Departamento

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
Representante legal

| | | |
|---|---|---|
| Emquilichao ESP Empresas de Servicios Públicos de Santander de Quilichao | **ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN BILATERAL** | Código: FO.DE.12<br>Versión: 2.0<br>Emisión: 14/05/2024 |

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2024

En la fecha en las Instalaciones de EMOUILICHAO ESP nos reunimos las partes con el fin de realizar el ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION BILATERAL del Contrato de Prestación de Servicios No 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, cuyo objeto consiste en "prestar los servicios de mantenimiento, actualización y soporte técnico del sistema de información financiero Siigo oficial completo, presupuesto,net, nómina y recursos humanos, nómina electrónica y consultoría estructural y la licencia del software comercial controlblood, alquiler de servidor virtual de acuerdo a la propuesta adjunta, la cual hace parte integral del presente contrato "

| DATOS ESPECÍFICOS DE LA OPS | | |
|---|---|---|
| Contratante: | EMQUILICHAO ESP | |
| C. Disponibilidad: | 69 del 1970172024 | |
| R. Presupuestal: | 253 29/02/2024 | |
| Contratista: | Soluciones en Ingeniería y Software S:A:S – INTEGRASOFT S.A.S./ R.L JORGE HERNAN SALAZAR BAENA | |
| Supervisor: | JAIRO ALBERTO VERNAZA CAMPOS | |
| Firma: | 25 DE ENERO DEL 2024 | |
| Valor del Contrato: | $62.500.000.oo | |
| Valor Acta Final | Valor del Contrato: | $ 62.500.000.oo |
| | Valor Anticipo: | $ 31.250.000.oo |
| | Valor apagar Acta Final: | $ 31.250.000.oo |
| Saldo del Contrato | $ 0 | |
| Fecha Termino: | 31 de diciembre de 2024 . (El Acta de Inicio se firmó el 29 de febrero de 2024) | |

### DESCRIPCIÓN DEL AVANCE O EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista cumplió totalmente con el objeto establecido en el Contrato No 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, toda vez se entregaron y/o realizaron las siguientes cantidades y/o actividades:

1. Se realiza las actualizaciones de las versiones de los módulos de presupuesto Net, Siigo y Controlblood, de igual manera se realizan copias de seguridad, se realiza validación del correcto funcionamiento y se realiza mantenimiento, se anexa acta del 27 de marzo del 2024 donde se evidencia el desarrollo de las actividades descritas anteriormente, modalidad de desarrollo de las actividades virtual.
2. Se presto el servicio de servidor virtual que consistió en el arrendamiento por 12 mese de un espacio en el disco duro de 150 GB para alojar la información de la empresa, que se genera de operar el sistema financiero, contable servicio de 10 usuarios de acceso al sistema de controlblood. Se realizaron copias de seguridad diarias.
3. Se realizó el monitoreo de 6 horas virtuales para el software financiero en los siguientes aspectos:

   - Se brindo el soporte técnico virtual para solucionar inconvenientes en tema de inventario, temas de cierre contable del 2023.
   - Se realizan ajustes contables sobre las cuentas que controlan inventarios y se incorpora el ajuste a través de interface utilizando como cuenta contrapartida (crédito) la 483005.

- Adicional mente se elaborada la nota de ajuste, se genera el informe de valorización de saldos y se confirma la efectividad de los procesos realizados. Se anexa acta del 17 de mayo que evidencia el desarrollo de estas actividades.
- Se construye el archivo de interface de movimiento contable con los ajustes correspondientes, el cual se incorpora al programa de manera efectiva.
- Se realiza el proceso de cierre contable definitivo de la vigencia 2023, incluyendo nuevas cuentas de pasivos de salud y retenciones en el cierre de terceros y verificando que no queden saldos en las cuentas de resultado en el mes de cierre después de finalizar el cierre. Anexo acta del 2 de abril de 2024.
- Se realiza el proceso de costeo del mes de enero y se valida que las inconsistencias en los productos con saldo negativo quedaron ajustadas. Se anexa acta del 12 de abril del 2024.

4. Se presto el soporte técnico virtual de 60 minutos, tiempo durante el cual se resolvieron 29 inquietudes de los software contratados y actualizados. La relación de los servicios prestados se encuentra en el informe final de ejecución presentado por el contratista.

Las partes reconocen que, una vez cancelado el valor de la presente acta final, se quedara a PAZ Y SALVO por todo concepto. Para constancia la presente se firma en Santander de Quilichao a los 27 días del mes de noviembre de 2024.

**JOHN HAROL SALAZAR CÓRDOBA**
**Gerente EMQUILICHAO E.S.P.**

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
**Contratista**

**JAIRO ALBERTO VERNAZA CAMPOS**
**Supervisor**

**CONTRATO No. 2024BS017 DE 2024**

**OBJETO:**
**Servicios especializados de software financiero SIIGO- PRESUPUESTO. NET con actualización de versión de las licencias a los aplicativos que la entidad tiene, con el fin de fortalecer procesos para contabilidad y presupuesto.**

En el Municipio de Candelaria – Valle del cauca, a los (31) días del mes de (Diciembre) de (2024), se reunieron en las instalaciones de la Sede de la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP**, las siguientes personas: Marisol Martínez (Gerente) en calidad de Contratante, Soluciones en ingeniería y software S.A.S - INTEGRASOTF en calidad de Contratista y María Deysi Moreno Lasso como supervisor, con el fin de concertar y recibo a satisfacción de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato antes referenciado.

| | |
|---|---|
| Valor del contrato: | $ 31.514.218 |
| Valor adicional: | $ 0 |
| Plazo de ejecución: | (12) meses. |
| Fecha de iniciación: | 02 de enero de 2024 |
| Fecha de finalización: | 31 de diciembre de 2024 |

**DESARROLLO FINANCIERO:**

| | |
|---|---|
| Valor del contrato: | **$ 31.514.218** |
| Valor primer pago parcial: | **$ 18.908.531** |
| Valor segundo pago parcial: | **$ 3.151.421,75** |
| Valor tercer pago parcial: | **$ 3.151.421,75** |
| Valor cuarto pago parcial: | **$ 3.151.421,75** |
| Valor quinto pago parcial: | **$ 3.151.421,75** |
| Valor sexto pago parcial: | **$ 0** |

**VALOR TOTAL PAGADO: $ 31.514.218**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de finalización y liquidación, dejamos constancia que: *(Paz y salvo en cuanto a que, si hubo durante el tiempo de ejecución del contrato actual alguna, deberá reflejarse dentro de las [illegible]).*

- Revisados los informes de supervisión, se constató que el contratista cumplió con las actividades requeridas y relacionadas en el contrato.
- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de finalización y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP** cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara, no haberlos sufrido con relación al contrato de referencia mediante la presente acta finalización y liquidación.

En consecuencia, dan por finalizado y liquidado definitivamente el presente Contrato.

**Contratante**

**Contratista**

**Supervisor**

Anexo: dos (2) Folios

Gestión Documental
Original Destinatario
Copia Archivo

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | María Deysi Moreno Lasso | Directora Financiera | |
| Elaboró | María del Pilar Olave Ruiz | Auxiliar Administrativa II | |
| Revisó | Maribel Ruiz Caballos | Directora Jurídica | |
| Aprobó | Maribel Martínez | Gerente | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes por lo cual lo presentamos para firma.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 040

(20/01/2025)

Datos generales

| | |
|---|---|
| Asunto: | LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO |
| Fecha: | 20 DE ENERO DE 2025 |
| Clase de contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS |
| No. de contrato: | 040 -2024 |
| Fecha de celebración: | 01 DE MARZO DE 2024 |
| CDP: | 064 - 15 DE FEBRERO 2024 |
| RP: | 177- 14 DE MARZO DE 2024 |
| Objeto: | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA DEL SOFTWARE FINANCIERO SIIGO, SOFTWARE PRESUPUESTO.NET Y SOFTWARE COMERCIAL CONTROLBLUE DE EMPULEG E.S.P.** |
| Cuantía: | CIEN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO TRESCIENTOS UN PESO ($ 100.454.301,00) M/CTE. |
| Forma de pago: | *El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado por EMPULEG E.S.P, así:* Un (01) primer pago por el valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 37.107.470,00) M/CTE** previa actualización del software de los sistemas integrados, **B**: un segundo pago por el valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($ 27.830.603,00) M/CTE.** El día 3 del mes de junio de 2024, C: un tercer pago por el valor de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 7.685.625,00) M/CTE** previa activación del Módulo de Facturación Electrónica para Modulo Comercial de Facturación de Servicios Públicos, C: un cuarto pago por el valor de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($ 27.330.603,00) M/CTE** el 30 de noviembre de 2024, D: y un último pago por el valor de **QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00) M/CTE** el 31 de diciembre de 2024. Todos los pagos se realizarán previa presentación de: a) Cuenta de Cobro, b) Informe de actividades, c) soporte de pagos seguridad social d) Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. **PARÁGRAFO:** El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza |
| Contratista: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S |
| NIT.: | 900332071-2 |
| Representante Legal | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |

| | |
|---|---|
| C.C.N. | 7.699.892 DE NEIVA – HUILA |
| Dirección del contratista: | CALLE 11 N° 05-78 OFC 201 – EL CENTRO, NEIVA - HUILA |
| Celular del contratista: | 3202718745 |
| Correo electrónico: | JHSALAZAR@INTEGRASOFTSAS.COM |
| Supervisor o interventor | PROFESIONAL FACTURACIÓN Y TIC. |

Plazo del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial | 31 DE DICIEMRE 2024 | Fecha del acta de inicio | 01 DE MARZOO DE 2024 |

Verificación de cumplimiento de las obligaciones con el SGSS y parafiscales

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo:<br><br>10 MARZO 2024 | **SS** | Si | X | No | | **PF** | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>ABRIL 2024 | **SS** | Si | X | No | | **PF** | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>MAYO 2024 | **SS** | Si | X | No | | **PF** | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>JUNIO 2024 | **SS** | Si | X | No | | **PF** | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo:<br><br>JULIO 2024 | **SS** | Si | X | No | | **PF** | | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | | Si | X | No | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| AGOSTO 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| SEPTIEMBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| OCTUBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| NOVIEMBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |
| Periodo: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud: | | | | | | SI | X | No | |
| DICIEMBRE 2024 | Presenta planilla pagada de aportes en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |

Estado financiero del contrato

| | |
|---|---|
| Cuantía definitiva del contrato | $ 100.454.301 |
| Pago 1 | $ 37.107.470 |
| Pago 2 | $ 27.830.603 |
| Pago 3 | $ 7.685.625 |
| Pago 4 | $ 27.330.603 |
| Pago 5 | $ 500.000 |

| | |
|---|---|
| Valor por pagar | $0 |
| Saldo a favor de EMPULEG E.S. P | $0 |
| Valor total ejecutado | $100.454.301 |

**CONCLUSIÓN-** Con base en lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo

| | | |
|---|---|---|
| LUIS ALBERTO HENAO ABENSUR<br>**Gerente** | BRAYAN ESTEBEN ACHANGA ANDI<br>**Supervisor** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S<br>**R/L** JORGE HERNAN SALAZAR BAENA<br>**Contratista** |

Elaboro: Pablo E. Hortua – AUX.C. _____

Reviso: Daniela S. Pacheco. C – P.C. _____

**ACTA No. 03**
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 000189 DEL 2024 CON ID EN EL SECOP II No. CO1.PCCNTR.6128409**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA_ |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | No. 24-00230 DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No. 24-00287 DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| **RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:** | N/A |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S / R.L. JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:** | NIT No. 900.332.071-2 / C.C. 7.699.892 EXPEDIDA EN NEIVA |
| **SUPERVISOR INICIAL:** | **FREDY NEIL VARELA LEMUS** - Profesional Universitario |
| **PLAZO INICIAL DE CONTRATO:** | HSATA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ADICIÓN:** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| **PLAZO PRÓRROGA:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

En Bucaramanga, de conformidad con el manual de contratación y el manual de Supervisión e Interventoría del Área Metropolitana de Bucaramanga, se reunieron en el AMB, **DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA** Subdirectora Administrativa y Financiera, **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario- Supervisor; y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** Representado Legalmente por **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** en calidad de contratista, con el fin de elaborar el Acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 del 22 de marzo de 2024, previas las siguientes consideraciones:

**CONSIDERANDO**

1) Que el día veintidós (22) de marzo de 2024 el Área Metropolitana de Bucaramanga suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

2) Que mediante Acta de designación de supervisor del primero (01) de abril de 2024, se designó a **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario del AMB para ejercer la Supervisión, Vigilancia y Control del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

3) Que, mediante Acta de Inicio No. 01 de fecha primero (01) de abril de 2024, se fijó como fecha de inicio de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 el día primero (01) de abril de 2024 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

4) Que el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, se suscribió acta de recibo final de bienes y servicios No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 donde se deja constancia que el contratista ha realizado los servicios a entera satisfacción.

5) Que, revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios

N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 y Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

6) Que **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el primero (01) de abril al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

7) Que se cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** en calidad de contratista, cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"**

8) Que teniendo en cuenta lo anterior.

**ACUERDAN**

1. Liquidar el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S,** en calidad de contratista, cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"**, de acuerdo con la siguiente relación de información:

2. **CONTRATOS SUSCRITOS**

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** | Veintidós (22) de marzo de 2024 | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 | **$150.000.000** |
| **TOTAL** | | **HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024** | **$150.000.000** |

3. **RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS**

| FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 01/04/2024 | Acta de inicio |
| 31/12/2024 | Acta de Recibo final de bienes y servicios |
| | Acta de liquidación |

4. **PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO**

| N° DE PAGO | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/04/2024 al 31/05/2024 | $60.000.000 |
| 2 | 05/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/06/2024 al 31/10/2024 | $60.000.000 |
| 3 | 26/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/11/2024 al 31/12/2024 | $30.000.000 |
| TOTAL PAGOS | | | $150.000.000 |

### 4.1 ANTICIPO

No hubo anticipo ni se concedió al contratista anticipos.

### 4.2 SALDOS DEL CONTRATO

| DETALLE | VALORES PAGADOS | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $00.00 | $150.000.000 | |
| Valor adicionado | $00.00 | $00.00 | |
| Valor anticipo o pago anticipado | $00.00 | $00.00 | |
| **Valor bruto pagado al contratista** | $150.000.000 | $00.00 | |
| Valor a pagar en la presente acta | $00,00 | $00.00 | |
| Saldo a favor del AMB | $00.00 | $00.00 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$150.000.000** | **$150.000.000** | |

### 5. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO

Ninguna.

### 6. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que NO se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

### 7. GARANTÍAS OTORGADAS

La siguiente es la relación de las garantías otorgadas para la ejecución del contrato y sus correspondientes modificaciones de acuerdo a las variaciones administrativas y financieras del mismo:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | NUMERO DE POLIZA | TIPO DE PÓLIZA | CLASE DE AMPARO | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| Compañia mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Cumplimiento del contrato | 22/03/2024 | 30/06/2025 | $30.000.000 | 01/04/2024 |
| Compañia mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 22/03/2024 | 31/12/2027 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compañía mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Calidad del servicio | 22/03/2024 | 30/06/2025 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

**8. DOCUMENTOS ANEXOS**

Ninguno.

**9. OBSERVACIONES**

Que el Registro Presupuestal No. 24-00287 del primero (01) de abril de 2024, no tiene saldo a reintegrar.

**10. PAZ Y SALVO**

Las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.
Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga por los que en ella intervinieron, a los

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
Representante Legal
Integrasoft S.A.S
Contratista

**FREDY NEIL VARELA LEMUS**
Profesional Universitario
Supervisor

**DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA**
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Sharon Arguello Vega – Contratista SAF
Revisó: Mayely Galán Bautista — Profesional Especializado SG
Aprobó: Gerson Vega Vargas – Secretario General AMB

**ACTA No. 03**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 000189 DEL 2024 CON ID EN EL SECOP II No. CO1.PCCNTR.6128409**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | No. 24-00230 DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No. 24-00287 DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| **RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:** | N/A |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S / R.L. JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:** | NIT No. 900.332.071-2 / C.C. 7.699.892 EXPEDIDA EN NEIVA |
| **SUPERVISOR INICIAL:** | **FREDY NEIL VARELA LEMUS** - Profesional Universitario |
| **PLAZO INICIAL DE CONTRATO:** | HSATA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ADICIÓN:** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000) |
| **PLAZO PRÓRROGA:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

En Bucaramanga, de conformidad con el manual de contratación y el manual de Supervisión e Interventoría del Área Metropolitana de Bucaramanga, se reunieron en el AMB, **DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA** Subdirectora Administrativa y Financiera, **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario- Supervisor; y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** Representado Legalmente por **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** en calidad de contratista, con el fin de elaborar el Acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 del 22 de marzo de 2024, previas las siguientes consideraciones:

**CONSIDERANDO**

1) Que el día veintidós (22) de marzo de 2024 el Área Metropolitana de Bucaramanga suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

2) Que mediante Acta de designación de supervisor del primero (01) de abril de 2024, se designó a **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario del AMB para ejercer la Supervisión, Vigilancia y Control del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

3) Que, mediante Acta de Inicio No. 01 de fecha primero (01) de abril de 2024, se fijó como fecha de inicio de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 el día primero (01) de abril de 2024 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

4) Que el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, se suscribió acta de recibo final de bienes y servicios No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 donde se deja constancia que el contratista ha realizado los servicios a entera satisfacción.

5) Que, revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios

N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409 y Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

6) Que **FREDY NEIL VARELA LEMUS** Profesional Universitario en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el primero (01) de abril al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
7) Que se cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S** en calidad de contratista, cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"**

8) Que teniendo en cuenta lo anterior.

**ACUERDAN**

1. Liquidar el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** y **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S,** en calidad de contratista, cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"**, de acuerdo con la siguiente relación de información:

2. **CONTRATOS SUSCRITOS**

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE TRANSPORTE, VALORIZACION, COBRO COACTIVO, GESTION DE PROCESOS INMERSOS EN LA PLATAFORMA BPM.GOV, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** | Veintidós (22) de marzo de 2024 | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 | **$150.000.000** |
| **TOTAL** | | **HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024** | **$150.000.000** |

3. **RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS**

| FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 01/04/2024 | Acta de inicio |
| 31/12/2024 | Acta de Recibo final de bienes y servicios |
| | Acta de liquidación |

4. **PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO**

| N° DE PAGO | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/04/2024 al 31/05/2024 | $60.000.000 |
| 2 | 05/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/06/2024 al 31/10/2024 | $60.000.000 |
| 3 | 26/12/2024 | Cuenta de cobro del periodo 01/11/2024 al 31/12/2024 | $30.000.000 |
| TOTAL PAGOS | | | $150.000.000 |

**4.1 ANTICIPO**

No hubo anticipo ni se concedió al contratista anticipos.

**4.2 SALDOS DEL CONTRATO**

| DETALLE | VALORES PAGADOS | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $00.00 | $150.000.000 | |
| Valor adicionado | $00.00 | $00.00 | |
| Valor anticipo o pago anticipado | $00.00 | $00.00 | |
| **Valor bruto pagado al contratista** | $150.000.000 | $00.00 | |
| Valor a pagar en la presente acta | $00,00 | $00.00 | |
| Saldo a favor del AMB | $00.00 | $00.00 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$150.000.000** | **$150.000.000** | |

**5. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO**

Ninguna.

**6. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES**

Se deja constancia que NO se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

**7. GARANTÍAS OTORGADAS**

La siguiente es la relación de las garantías otorgadas para la ejecución del contrato y sus correspondientes modificaciones de acuerdo a las variaciones administrativas y financieras del mismo:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | NUMERO DE POLIZA | TIPO DE PÓLIZA | CLASE DE AMPARO | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| Compañía mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Cumplimiento del contrato | 22/03/2024 | 30/06/2025 | $30.000.000 | 01/04/2024 |
| Compañía mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 22/03/2024 | 31/12/2027 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compañía mundial de seguros | CHU-100019325 | Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Calidad del servicio | 22/03/2024 | 30/06/2025 | $30.000.000 | 01/04/2024 |

**8. DOCUMENTOS ANEXOS**

Ninguno.

**9. OBSERVACIONES**

Que el Registro Presupuestal No. 24-00287 del primero (01) de abril de 2024, no tiene saldo a reintegrar.

**10. PAZ Y SALVO**

Las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Contrato de Prestación de Servicios N° 000189 de 2024 con ID SECOP II CO1.PCCNTR.6128409.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.
Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga por los que en ella intervinieron, a los

**JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**
Representante Legal
Integrasoft S.A.S
Contratista

**FREDY NEIL VARELA LEMUS**
Profesional Universitario
Supervisor

**DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA**
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Sharon Arguello Vega – Contratista SAF
Revisó: Mayely Galán Bautista — Profesional Especializado SG
Aprobó: Gerson Vega Vargas – Secretario General AMB

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE TELECAFÉ LTDA**
**NIT 890807724-8**

**CERTIFICA:**

Que el señor JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.699.892 expedida en Neiva, en nombre y representación de la empresa SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S., identificada bajo el NIT 900.332.071-2 suscribió con TELECAFÉ LTDA., el siguiente contrato:

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009 DE 2024**

**OBJETO DEL CONTRATO:** *"Contratar la adquisición y licenciamiento de software para TELECAFE LTDA que permita la modernización de los procesos de gestión financiera y rendición de informes con acompañamiento y capacitación en su implementación".*

**ALCANCE DEL OBJETO:** *"El contratista, de acuerdo con la oportunidad, su idoneidad y experiencia en la prestación de estos servicios, brindará la colaboración y apoyo en todas las acciones y procesos directamente relacionados con el objeto contractual así:*

***ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA:***

- *El contratista deberá incluir horas de acompañamiento virtual y presencial por parte de un equipo consultor interdisciplinario, con apoyo de ingenieros de respaldo para afinar la parametrización de los sistemas y capacitación en sitio, para la correcta puesta en marcha de los aplicativos adquiridos.*
- *Deberá garantizar por lo menos una (1) visita presencial de cuarenta (40) horas para ERP.GOV.*
- *Deberá garantizar hasta cuarenta (40) horas de acompañamiento virtual Para ERP.GOV*
- *Deberá garantizar hasta una visita presencial de Veinticuatro (24) Horas Para el Módulo de Nomina- RH*
- *Deberá garantizar hasta treinta y dos (32) horas de acompañamiento virtual para el Módulo de Nomina – RH.*

***SOPORTE TÉCNICO VIRTUAL:***

- *El contratista deberá garantizar soporte técnico sin presencia física a través de software de conexión remota; durante toda la vigencia del contrato. Para el efecto, TELECAFÉ LTDA podrá a través del portal del cliente https://integrasoftsas.co/Portal_Clientes.php o solicitud telefónica agendar la atención del soporte técnico virtual con el objetivo de recibir soporte técnico virtual para las siguientes actividades a. Recibir orientación para el uso adecuado del sistema b. Solución de inconsistencias por mejoras técnicas c. Solución de*

*inconsistencias de funcionamiento del sistema a través de la actualización de versión por requisitos normativos.*

***PARÁGRAFO PRIMERO.*** *De conformidad con la propuesta presentada por el contratista, este servicio opera de lunes 10:00 a.m. hasta 1:00 pm y de 2:00 p.m. hasta 5:00 p.m. y de martes a viernes, en los horarios jornada de 8:00 a.m. hasta 1:00 pm y de 2:00 p.m. hasta 5:00 p.m. b) La duración de cada conexión virtual es de máximo sesenta (60) minutos cada una. c) El soporte de mantenimiento virtual se hará durante toda la vigencia del contrato de acuerdo con la disponibilidad de la agencia de los asesores de soporte técnico.*

***PARAGRAFO SEGUNDO****. Los asuntos relacionados con reinstalaciones, modificaciones de nombre, cambio de direccionamiento, búsqueda de claves serán asumidos por TELECAFÉ LTDA, como servicios adicionales y causaran un gasto a su cargo que será reconocido y pagado de conformidad con la factura que se radique previa disponibilidad y registro presupuestal de conformidad con las normas legales existentes.*

***PARAGRAFO TERCERO****. EL CONTRATISTA no otorga soporte ni presta asesoría en asuntos relacionados con: redes, sistemas operacionales, hardware y/o software distinto al Software distinto al contratado. EL CONTRATISTA no acepta ni autoriza las recomendaciones que en sentido contrario a esta cláusula hagan sus empleados y lo funcionarios."*

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** Treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

**FECHA DE INICIO:** Dos (02) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** Dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

**VALOR DEL CONTRATO:** SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($65.048.805) IVA incluido

**ESTADO:** Terminado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

**JULIÁN MAURICIO JARA MORALES**

Secretario General

Elaboró: Lady Johanna Gómez– Abogada Secretaría General.

# ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800095734-7

***ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS***

Formato 30
Decreto No. 100-29-042 de 2024
Versión: 1
Página 1 de 1

## ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

### DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NO DEL PROCESO EN EL SECOP** | CO1.PCCNTR.5874954 | | |
| **CONTRATO No** | 001-CPS-2024 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 06 DE FEBRERO DE 2024 |
| **TIPO DE PERSONA** | NATURAL | | |
| **CLASE DE CONTRATO:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS | | |
| **IDENTIFICACIÓN:** | 900.332.071-2 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA | | |
| **C.C** | 7.699.892 de Neiva | | |
| **OBJETO:** | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL, PRESUPUESTO.NET Y PREDIAL.NET GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y RECAUDO DEL BELÉN DE LOS ANDAQUIES CAQUETÁ | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $40.642.787.oo | | |
| **VALOR ADICIONES CONTRATO:** | $0. oo | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $40.642.787.oo | | |
| **FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:** | 06 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE FEBRERO DE 2024 | | |

En la Alcaldía del Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá, el 08/08/2024 nos reunimos **VIVIANA MEDINA LOAIZA,** mayor de edad, titular de la cedula de ciudadanía No. 1118.468.885 expedida en San José del Fragua, Departamento del Caquetá en su calidad de Supervisor según memorando de designación del 06/02/2024, y el señor **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** mayor de edad, titular de la cedula de ciudadanía N° 7.699.892, expedida en Neiva, Departamento del Huila en su calidad de Representante legal de la empresa **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS** con NIT 900.332.071-2, hemos convenido dejar constancia de la terminación por mutuo acuerdo del Contrato de prestación de servicios N° 001-CPS-2024 del 06/02/2024, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las actividades establecidas en el contrato, dejando constancia de lo siguiente:

1) Que el Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá celebro el pasado 06/02/2024 el Contrato de prestación de servicios profesionales N° 001-CPS-2024 con la empresa **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS**
2) Que el día 06/02/2024 se dio inicio al contrato.
3) Que al 31/12/2024 se cumple el plazo del contrato, por lo tanto, se deja constancia de su terminación.

Como constancia de lo anterior se firma la presente en el Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá, a los treinta y un días (31) días del mes de diciembre del 2024.

| Por la supervisión | Por la contratista |
|---|---|
| | |
| **VIVIANA MEDINA LOAIZA** | **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**<br>Representante Legal<br>**SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS** |
| Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas | Contratista |

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

# ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.056-2024 DEL VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE 2024.

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR VIRTUAL Y SOPORTE DE LOS SOFTWARES ADMINISTRATIVOS SYNERGY Y BPM, DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA. |
| CONTRATISTA: | INTEGRASOFT S.A.S. (SYNERGY)<br>NIT. 900.332.071-2<br>JORGE HERNAN SALAZAR BAENA<br>C.C. 7.699.892 DE NEIVA<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| VALOR TOTAL: | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.<br>($ 111.696.656) IVA INCLUIDO. |

En la ciudad de Ibagué, Tolima, a los **seis (06)** días del mes de **diciembre** de **dos mil veinticuatro (2024)**, se reunieron **JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué - Tolima, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.143.656 de Santa Marta quien obra en su condición de Rector del Conservatorio del Tolima y en nombre y representación del mismo, según Resolución de Nombramiento No. **03** del **23 de junio de 2022**, y Acta de Posesión No. **002** del **08 de julio de 2022**, emanada del Honorable Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, la auxiliar Administrativo del Banco de Instrumentos musicales **MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO**, en calidad de supervisora por una parte, y por la otra parte el señor **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **7.699.892** De **NEIVA.**, representante legal de **INTEGRASOFT S.A.S.** , identificado con el **NIT. 900.332.071-2**, quien para efectos de esta acta de terminación se denominará **EL CONTRATISTA**, con el fin de terminar de manera **anticipada** el **Contrato de Prestación de Servicios No.056 de 2024**, celebrado entre las partes el día **veintiséis (26) de abril de 2024**. Se deja constancia que se dio cumplimiento al objeto contractual, esto de conformidad con los documentos que acompañan el contrato y que dan

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

cuenta de la realización del mismo. La ejecución dada al objeto del contrato por parte del Contratista fue **Buena**, según las certificaciones expedidas por parte del supervisor.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

POR EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
RECTOR

MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUPERVISORA

POR EL CONTRATISTA

JORGE HERNAN SALAZAR BAENA
C.C. No. 7.699.892 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEGRASOFT S.A.S.
NIT.900.332.071-2

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.056-2024 DEL VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA E INTEGRASOFT S.A.S.

En la ciudad de Ibagué, Tolima, a los **seis (06)** días del mes de **diciembre** de **dos mil veinticuatro (2024)**, se reunieron **JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué - Tolima, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.143.656 de Santa Marta quien obra en su condición de Rector del Conservatorio del Tolima y en nombre y representación del mismo, según Resolución de Nombramiento No. **03** del **23 de junio de 2022**, y Acta de Posesión No. **002** del **08 de julio de 2022**, emanada del Honorable Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, la auxiliar Administrativo del Banco de Instrumentos musicales **MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO**, en calidad de supervisora por una parte, y por la otra parte el señor **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **7.699.892 DE NEIVA**, representante legal de **INTEGRASOFT S.A.S.**, identificado con el **NIT. 900.332.071-2**, quien para efectos de esta acta de liquidación se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el **Contrato de Prestación de Servicios** No. **056** de **2024**, celebrado entre las partes el día **veintiséis (26) de abril de 2024**, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** De conformidad con los documentos que obran dentro del Contrato de **Prestación de Servicios No. 056 de 2024**, celebrado entre las partes el día **veintiséis (26) de abril de 2024**, cuyo objeto contractual fue "CONTRAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR VIRTUAL Y SOPORTE DE LOS SOFTWARES ADMINISTRATIVOS SYNERGY Y BPM, DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA". **SEGUNDA:** Que el valor del CONTRATO, fue la suma de CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **($ 111.696.656) IVA INCLUIDO.** . **TERCERA:** Que el término de ejecución inicial del contrato **de Prestación de Servicios** No. **056** de **2024**, corresponderá a la vigencia **siete (07) meses y cinco (05) días,** contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual fue suscrita el **07** de **mayo** de **2024**. **CUARTA:** - Que según acta de terminación del Contrato **de Prestación de Servicios** No. **056** de **2024**, celebrado el día **veintiséis (26) de abril de 2024**, las partes de común acuerdo dieron por terminado el mencionado contrato. **QUINTA:** Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta el artículo **19 del Acuerdo No.011 de 2015 (Manual de Contratación),** las partes de común acuerdo proceden a liquidarlo en forma definitiva, mediante la suscripción de la presente acta. La liquidación se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Liquidar **de manera anticipada** el Contrato **de Prestación de Servicios** No. **056** de **2024**, celebrado entre el **CONSERVATORIO DEL TOLIMA E INTEGRASOFT S.A.S.**, de la siguiente forma:

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL: | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 111.696.656) IVA INCLUIDO |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CONTRATO PRINCIPAL: | SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. |
| FECHA DE INICIO: | 07 DE MAYO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL PLAZO: | ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL ACTA: | SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) |

BALANCE GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | | $111.696.656 |
| TIEMPO EJECUTADO DEL CONTRATO: -SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. | | |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | $ 76.823.900 | |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $ 34.872.756 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONSERVATORIO | 0 | |
| SUMAS IGUALES | $111.696.656 | $111.696.656 |

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes declaran que todas las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, celebrado entre las partes el día veintiséis (26) de abril de 2024, se encuentran a PAZ Y SALVO, circunstancia que se acredita con el comprobante de egreso que registre el pago a favor del contratista en términos del contrato. CLAUSULA TERCERA: El contenido de la presente acta de liquidación constituye TRANSACCION sobre los derechos y obligaciones derivados del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2024, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil. CLAUSULA CUARTA: Las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de

Conservatorio del Tolima
Acreditación Institucional
Alta Calidad

2024, y de la presente acta de liquidación por considerar que esta última contiene la totalidad del acuerdo de las mismas. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA ACTA DE LIQUIDACION**: a) Acta de Terminación del Contrato de **Prestación de Servicios** No. 056 de 2024, celebrado entre las partes el día **veintiséis (26) de abril de 2024**, b) Los documentos soporte para la elaboración del Contrato de **Prestación de Servicios** No.**056 de 2024**, celebrado entre las partes el día **veintiséis (26) de abril de 2024**, y c) los soportes para la ejecución del mismo. **CLAUSULA SEXTA**: La presente acta de liquidación se perfecciona con la firma de las partes. En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Ibagué, a los **seis (06)** días del mes de **diciembre** de **Dos Mil Veinticuatro– 2024.**

POR EL CONSERVATORIO

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
RECTOR

MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUPERVISORA

POR EL CONTRATISTA

JORGE HERNAN SALAZAR BAENA
C.C. No. 7.699.892 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEGRASOFT S.A.S.
NIT.900.332.071-2

## ACTA DE TERMINACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO
**(21 de diciembre del 2024)**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | No. 063 de 2024 - del 19 de abril del 2024 |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AREA FINANCIERA SIIGO SERIAL No. 01902012006701 PARA LOS MODULOS DE: PRESUPUESTO, NET, DOCUMENTOS, CONTABILIDAD, NIIF, CUENTAS POR C0BRAR, CUENTAS POR PAGAR, INVENTARI0S, ACTIVOS FIJOS Y ORDENES DE COMPRA (5 USUARIOS). PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, DE IMPUESTOS PREDIAL.NET SERIAL No. 01201302002 PARA LOS MODULOS DE: PREDIOS, IGAC, DOCUMENTOS, CARTERA -INFORMES Y PROCESOS (3 USUARIOS) E INDUSTRIA Y COMERCIO.NET SERIAL No. 01201603020 para los módulos de contribuyentes, DOCUMENTOS CARTERA - INFORMES, FISCALIZACI0N, PROCESO (3 USUARIOS) Y BPM.COV SERIAL No. 01201604019 (18, USUARIOS) NOMINA Y RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA VIGENCIA 2024. |
| **Contratante:** | ALCALDÍA MUNICIPAL VALPARAÍSO<br>NIT: 800.050.407-1 |
| **Contratista:** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S – INTEGRASOFT S.A.S<br>Nit. 900332071-2 |
| **Valor inicial:** | NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000) MCTE |
| **ACTA MODIFICATORIA (OTRO SI)** | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO FINAL** | NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000) MCTE |
| **Valor Ejecutado:** | NOVENTA MILLONES DE PESOS (90.000.000) MCTE |
| **Saldo a Favor del Municipio:** | CERO PESOS ($0) M/CTE |
| **CDP** | No. 206 del Diez (10) de Abril del 2024 |
| **RP** | No. 348 del Diecinueve (19) de Abril del 2024. |
| **Plazo De Ejecución:** | Ocho (8) meses |
| **Fecha De Inicio:** | 22 de abril del 2024 |

| Fecha De Terminación: | 21 de diciembre del 2024 |
|---|---|

En el municipio de Valparaíso, se reunieron **NUBIA VARGAS TRUJILLO** Secretaria de Hacienda, en su calidad de Supervisora, **JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA** en calidad de representante legal de la empresa contratista, SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S, con el fin de recibir y dar la terminación y cierre al Contrato de prestación de servicios No. 063 del 19 de abril del 2024, se dejando constancia de lo siguiente:

1. El Contrato se ejecutó y recibió a satisfacción con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo con los informes de supervisión, donde se ejecutaron actividades conforme al objeto contractual.

2. La supervisora del Contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de la presente acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual dentro del plazo establecido, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

3. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, la Alcaldía Municipal Valparaíso se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta la que en ella intervinieron, el día veintiún (21) de diciembre del 2024.

| CONTRATISTA | SUPERVISOR |
|---|---|
| | |
| **JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA**<br>**RL. SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S**<br>**NIT. 900332071-2** | **NUBIA VARGAS TRUJILLO**<br>**Secretaria De Hacienda** |

integrasoft

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito JORGE HERNAN SALAZAR BAENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.699.892 de Neiva – Huila, en calidad de Representante Legal de la Empresa SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS – INTEGRASOFT SAS con NIT. 900.332.071-2, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

La presente se expide en Neiva - Huila dos (02) días del mes de enero de 2026.

JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA
Representante Legal
Soluciones En Ingeniería y Software SAS

YURY VERA PLAZAS
Revisora Fiscal
C.C .36.313.522
T.P. No. 147384-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.313.522**

**VERA PLAZAS**

APELLIDOS

**YURY**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1983**

**NEIVA**
**(HUILA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.59** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**09-NOV-2001 NEIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00197655-F-0036313522-20091117 **0018**076056A 1 30973616

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**147384-T**



YURY
VERA PLAZAS
C.C. 36313522
RESOLUCION INSCRIPCION 088 FECHA 11/03/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157325

72014

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1886756A11AEBCC3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YURY VERA PLAZAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36313522 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 147384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# Certificado
# Bancario

Miércoles, 7 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S A identificado(a) con NIT 900332071, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 45467463863 | 2011/03/07 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

integrasoft

# CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Como representante legal de SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S INTEGRASOFT S.A.S. NIT 900332071-2 S.A.S. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas.

Según lo establecido en el acuerdo 004 de mayo 22 de 2020 (Manual de Contratación), declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad para contratar con **el Instituto Departamental de Cultura, Deporte Y Recreación." ICDR"**

Dado en el Municipio de Neiva Huila, el veintiún (21) días, del mes de enero de 2026.

JORGE HERNAN SALAZAR BAENA
R/L. SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S
NIT.900.332.071
DIRECCION CALLE 11 NO 5 - 78 OFC 201
E-mail.: jhsalazar@integrasoftsas.com
NEIVA

Función Pública

PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

| Tipo de declaración | INGRESO | Fecha de publicación | 2026-01-22 14:55 |
|---|---|---|---|

Nombres y apellidos completos

| Primer nombre | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
|---|---|---|---|
| JORGE | HERNAN | SALAZAR | BAENA |

Documento de identificación

| Tipo | CEDULA DE CIUDADANIA | Número | 7699892 |
|---|---|---|---|

Lugar de nacimiento

| País | COLOMBIA | Departamento | HUILA | Municipio | NEIVA |
|---|---|---|---|---|---|

Lugar de domicilio

| País | COLOMBIA | Departamento | HUILA | Municipio | NEIVA |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA |

Lugar de sede

| País | COLOMBIA | Departamento | CAQUETÁ | Municipio | FLORENCIA |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Dirección | ["CARRERA 11 VILLA OLIMPICA"] |
| Cargo o función que cumple | CONTRATISTA |

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

## 1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente mi declaración de bienes y rentas y manifiesto que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación.

### 1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el año gravable 2025 fueron:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Salarios y demás ingresos laborales | $81.854.000,00 |
| Cesantías e intereses de cesantías | $6.800.000,00 |
| Gastos de representación | |
| Arriendos | |
| Honorarios | |
| Otros ingresos y rentas | $2.909.000,00 |
| TOTAL | $91.563.000,00 |

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

| Tipo de cuenta | Sede de la cuenta (País) | Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior |
|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | COLOMBIA | $1.000.000,00 |

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| Tipo de bien | País | Departamento | Municipio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLE | AFGANISTAN | | | $25.000.000,00 |

Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

| Concepto | Saldo |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## 1.2. PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES

Tengo participación en juntas, consejos o directivos: Sí [ ] No [X]

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

| Nombre entidad o institución | Órgano | Calidad de miembro | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tengo participación en corporaciones, sociedades y asociaciones: Sí [ ] No [X]

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

Escritorio ➡ Configuraciones de Perfil

- Mis datos de usuario
- Noticias SECOP
- Mis registros
- Accesos del usuario
- Términos y condiciones de uso

Editar

## Información del usuario



| | |
|---|---|
| Cargo | Gerente |
| Título | Dr(a) |
| Nombre | JORGE HERNAN |
| Apellidos | SALAZAR BAENA |
| Fecha de Nacimiento | 9/14/1975 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Nivel Educativo | Universitaria completa (con título) |
| Género | Hombre |
| ¿Tiene alguna discapacidad? | Sí ○ No |
| Nombre y apellido | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA |
| Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía |
| Número de documento | 7699892 |
| Dirección | Calle 11 # 5 -78 oficina 201 |
| Código postal | |
| Estrato | 2 |
| Ubicación | Neiva |
| País | COLOMBIA |
| Correo electrónico | juridicasecop2@gmail.com |
| Teléfono | |
| Celular | 3202718785 |

## Configuración

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163995339

(415)7707212489984(8020) 000014116399533 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 3 3 2 0 7 1 | 2 | Impuestos y Aduanas de Neiva | 1 3 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | INTEGRASOFT S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Huila 4 1 | Neiva 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 11 5 74

42. Correo electrónico contabilidad@integrasoftsas.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 2 7 1 8 7 4 5 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 2 0 2 | 2 0 1 0 0 1 0 5 | 4 6 5 1 | 2 0 1 0 0 1 0 5 | 8 5 5 9 4 2 9 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 57. Modo | 1 | 2 | 4 |
| | | 58. CPC | 8 1 | 8 2 | 8 3 |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR BAENA JORGE HERNAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-09-2025 02:12:08PM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163995339

(415)7707212489984(8020) **000014116399533 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 3 3 2 0 7 1 | 2 | Impuestos y Aduanas de Neiva | 1 3 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 0 0 1 0 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 0 0 1 0 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 2 0 3 5 3 7 | |
| 78. Departamento | 4 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 3 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 0 0 1 0 5 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163995339

(415)7707212489984(8020) 000014116399533 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 3 2 0 7 1 | 2 | Impuestos y Aduanas de Neiva | 1 3 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 0 0 9 2 1 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 6 9 9 8 9 2 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| SALAZAR | BAENA | JORGE | HERNAN |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 0 0 9 2 1 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 0 7 8 1 0 0 6 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| MORENO | LLANOS | ALBALI | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163995339

(415)7707212489984(8020) **000014116399533 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 3 3 2 0 7 1 | 2 | Impuestos y Aduanas de Neiva | 1 3 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 6 3 1 3 5 2 2 | 8 | 1 4 7 3 8 4 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VERA | PLAZAS | YURY | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 4 0 8 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 7 0 8 5 8 7 | 7 | 1 9 0 4 3 2 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FIERRO | GONZALEZ | CARLOS | ANDRES |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 4 0 8 |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 3 3 0 7 0 7 6 | 6 | 2 2 0 6 9 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | BUSTOS | ALEXANDRA | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 5 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE RECREACIÓN
CAQUETÁ

NIT 891.190.167-8

Florencia, 25 enero de 2026

## COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Yo, JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S- INTEGRASOFT S.A.S, en adelante y como oferente dentro de proceso contractual con el Instituto **Departamental de Cultura, Deporte Y Recreación**, manifiesto que me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con la futura contratación; suministrando al **Instituto Departamental de Cultura, Deporte Y Recreación**, toda información sobre actos de corrupción, sobornos, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento; con el fin de fortalecer la transparencia en los procesos de selección y la responsabilidad para lo cual y con la suscripción del presente se asume los siguientes compromisos:

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y del **Instituto Departamental de Cultura, Deporte Y Recreación**, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estoy en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos, miembro, trabajador o subcontratista asesores del **Instituto Departamental de Cultura, Deporte Y Recreación**, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. No permito que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independientemente incurra en la conducta indicada en el numeral anterior.
5. Me comprometo a impartir las instrucciones a todos los empleados, subcontratistas, agentes y a cuál es quiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellos que rigen el presente proceso.
6. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviación de la adjudicación de la convocatoria.
7. Me comprometo a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
8. Manifiesto que la actividad, profesión u oficio de SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S- INTEGRASOFT S.A.S, es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
9. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

10. La información suministrada en los requisitos de la convocatoria realizada dentro del proceso de contratación y en este documento es veraz y verificable y que Jaime Andres Contreras Saenz se compromete a actualizarse cuando así se requiera.
11. Me comprometo a que los recursos que se deriven de la ejecución del posible contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas o a la realización de actividades ilícitas.
12. Igualmente me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y términos previstos en el pliego de condiciones y en la futura contratación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dos (2) días del mes de enero del 2026.

Para todos los efectos, informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con este proceso contractual la recibo en:

Cordialmente,

| | |
|---|---|
| Nombre/Razón Social: | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S |
| Representante Legal: | JORGE HERNÁN SALAZAR BAENA |
| Documento de Identidad: | 7.699.892 |
| NIT: | 900.332.071 |
| Teléfono: | 3202718785 |
| Dirección física: | Calle 11 #5-74 centro – Neiva (H) |
| Correo Principal: | juridica@integrasoftsas.com |

Cámara de Comercio del Huila

**CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 07/01/2026 - 09:16:00
Recibo No. H000117356, Valor 0

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ehZuEFcyfu**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S.
Sigla : INTEGRASOFT S.A.S
Nit : 900332071-2
Domicilio: Neiva, Huila

## MATRÍCULA

Matrícula No: 203537
Fecha de matrícula: 05 de enero de 2010
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 11 5 74
Barrio : EL CENTRO
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : contabillidad@integrasoftsas.com
Teléfono comercial 1 : 3113472012
Teléfono comercial 2 : 3202718744
Teléfono comercial 3 : 3202718745

Dirección para notificación judicial : CL 11 5 74
Barrio : EL CENTRO
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : jhsalazar@integrasoftsas.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Acta del 05 de enero de 2010 de la Asamblea Constitutiva de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de enero de 2010, con el No. 26811 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S., Sigla INTEGRASOFT S.A.S.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

---

Objeto social. La sociedad tendra por objeto social principal el distribucion, venta, soporte de venta y soporte de servicios y desarrollo de software, la prestacion de servicios de asesoria, auditoria, consultoria, interventoria, leasing y outsourcing en materia administrativa, ambiental, contable, desarrollo del talento humano, financiera, juridica, presupuestal, sistemas, diseño y publicidad, capacitacion formal y no formal, soporte tecnico, mantenimiento y reparacion de equipos, gestion integral en facturacion y recaudo, administracion delegada y otros afines o conexos; a personas naturales o juridicas del sector publico o privado, nacionales o extranjeras. Como tambien a la compra, venta y suministro de toda clase de mercancias licitas, maquinaria y equipos de fabricacion nacional o extranjera; la elaboracion de toda clase de estudios, diseños y proyectos; diseño y desarrollo de software, instalacion de redes de computadores, seguridad informatica y/o auditoria de sistemas. En desarrollo de su objeto social la sociedad podra por via de ejemplo y no de manera de taxativa, desarrollar las siguientes actividades: Gravar, adquirir, arrendar, hipotecar, constituir prenda, conservar y enajenar toda clase de bienes inmueble y muebles, suscribir titulos valores como creadores o avalistas, tomar dinero en mutuo con o sin interes, dar y recibir en garantia de obligaciones, bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, abrir y manejar cuentas bancarias, adquirir, endosar, aceptar, cobrar, protestar, pagar y cancelar instrumentos negociables, formar parte de sociedades civiles o comerciales que exploten igual objeto social o que se dediquen a otra actividad relacionada o conexa con dicho objeto social, ya sea como accionistas o como socios fundadores; igualmente fusionarse con ellas o absorberlas y en general llevar a cabo todo acto o contrato relacionado directa o indirectamente con el objeto social de la compañia; realizar directamente o por el concurso de sus negocios o a traves de contratistas en los terminos que establezcan los eventuales contratos de administracion, operacion, expansion y mantenimiento que sobre infraestructuras de acueducto, alcantarillado y aseo celebre la sociedad, asi como la prestacion directa de los mencionados servicios y el desarrollo de actividades tales como: Prestar servicios de asesoria, consultoria, intermediacion, comercializacion de bienes o servicios, recaudo, facturacion, toma de lectura, mensajeria, participar bajo cualquier esquema de colaboracion empresarial, o como socia, o como accionista en empresas que tengan como objeto la prestacion de servicios o produccion de bienes y en general celebrar cualesquiera actos o contratos que tiendan al objeto social. Tambien podra servir como entidad asesora, consultora, interventora, revisora, auditora de contratos que tenga relacion con su objeto social; podra ademas participar en la realizacion de investigaciones, seminarios, paneles, cursos y demas actividades conexas, relacionadas con las materias descritas en el presente objeto. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Paragrafo: Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas naturales o juridicas, distintas de aquellas personas juridicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o este vinculada economicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas. Las actividades serian las siguientes: A. Asesoría y ejecución de obras civiles, diseños, supervisión arquitectónica, construcción de obras civiles; construcción, remodelación, adecuaciones a inmuebles o recintos para archivos de fondos acumulados o de gestión; interventoría, remodelaciones, cerramientos, demoliciones, topografías, fotogrametría riesgos, drenajes, adecuación de tierra, avalúos, compra y venta de materiales de construcción, la representación técnica comercial y equipos relacionados con el campo de la ingeniería en general y todo lo que tenga que ver con ella. Compra y venta de materiales de construcción, ferreteria, repuestos de maquinaria, importación y exportación de equipos, herramientas y materiales. B. Consultoría especializada para la implementación de software y tecnologias de la información y comunicaciones; automatización de procesos relacionados con el meci, control interno, programas

de gobierno en línea, transparencia, organización administrativa, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, finanzas públicas, control interno, modernización institucional, proyectos de normatividad vigente, asesorar y formular proyectos con agencias para la cooperación internacional a través de organizaciones sociales o gubernamentales. C. Organización, clasificación, administración y almacenamiento archivistico de documentos activos e inactivos de fondos acumulados y/o de gestión; demás actividades afines con la administración de procesos de gestión documental, almacenamiento; sistematización, automatización y digitalización documental. Lo relacionado con todo el procesos inherentes a la gestión documental. D. Comercialización y distribución de software, hardware, equipos y muebles de oficina y electrodomésticos; mantenimiento reparación de hardware y software, alquiler de equipos de computo, instalación de redes estructurada de voz, eléctrica y de datos, equipo médico hospitalario, venta de mobiliario hospitalario, ayudas ortopédicas. E. La celebración de contratos de sociedades, uniones temporales, consorcios o asociaciones para la explotación de negocios que constituye su objeto o que se relacione con ellos; la representación o agencia de personas naturales o jurídicas dedicadas a la misma actividad o aquellas que no se relacionen directamente con su objeto social para hacer en cualquier parte ya sea en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos las operaciones que sean necesarias y convenientes para el logro de los fines de la sociedad perseguidos de manera directa que se relacionen con ellos. Suscribio mediante el acta no. 58 y contrato comercial con la empresa siigo sa identificada con nit 830.048.145-8, para la cesion de licencias de uso del software siigo oficial de toda su base instalada (todos los usuarios), para la prestacion del servicio de mantenimiento, soporte tecnico, instalaciones, consultoria, gestion comercial, reconversion tecnologica y actualizaciones de version de siigo oficial, como unica empresa autorizada a nivel nacional para contratar, licenciar y la prestacion de todo el soporte tecnico descrito. F. Prestación de servicios de capacitación, educación informal y continua con duración de hasta 159 horas, como conferencias, seminarios, talleres, cursos cortos, diplomados, programas específicos de desarrollo, entrenamiento y potenciación de competencias y habilidades técnicas y prácticas, profundización, actualización, complementación de conocimientos y educación para el trabajo y el desarrollo humano; de manera presencial o con el uso de tecnologías para la capacitación virtual o el uso de plataformas learning cloud o multimodal para un aprendizaje electrónico, tele formación, formación online o aprendizaje virtual. G. Prestación de servicios de educación virtual para el desarrollo y gestión de contenidos digitales. H. Suministro de software para el desarrollo de contenidos digitales, software para la creación de flujos de trabajo, suministro de páginas web, servidores hosting, computación en la nube. I. Prestar servicios de computación en la nube, como el software como servicio (SaaS), para los distintas aplicaciones o software de gestión que se ejecutan desde una infraestructura cloud y que se accede desde varios dispositivos y navegadores; prestación de servicios de infraestructura como servicios (laaS), como los servidores virtuales privados en arriendo.

**CAPITAL**

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | $ 5.000.000.000,00 |
| No. Acciones | 500.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 10.000,00 |

* CAPITAL SUSCRITO *

| | |
|---|---|
| Valor | $ 594.000.000,00 |

---

| | |
|---|---|
| No. Acciones | 59.400,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 10.000,00 |

* CAPITAL PAGADO *

| | |
|---|---|
| Valor | $ 594.000.000,00 |
| No. Acciones | 59.400,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 10.000,00 |

Por Certificación del 05 de septiembre de 2025 de el Revisor Fiscal de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de noviembre de 2025, con el No. 80063 del Libro IX, se decretó Aumento de capital suscrito y pagado de $1.000.000 a $594.000.000

## REPRESENTACIÓN LEGAL

Del representante legal: Actuara como representante legal de la sociedad el gerente general en ejercicio del cargo. El gerente general sera reemplazado en sus faltas absolutas, temporales, ocasionales o accidentales por el suplente del gerente, quien actuara con las mismas facultades que aquel, pero con las limitaciones establecidas en los estatutos. Los representantes legales tendran la administracion y gestion de los negocios sociales con sujecion a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y atribuciones del representante legal: El representante legal tendra las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: El representante legal tendra las siguientes funciones: A) representar a la sociedad antes los accionistas, ante terceros y ante toda clase de de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional, b) celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con sus existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorizacion previa de la asamblea de socios en los casos que la transaccion supere los $ 200. 000 dolares, c) presentar los estados financieros y los balances de fin de ejercicio que debe aprobar los socios en asamblea general con sus correspondientes anexos d) cumplir las ordenes e instrucciones que le impartan la asamblea general de accionistas o la asamblea de socios e) cumplir o hacer cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y la actividad de la sas.

## LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con sus existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorizacion previa de la asamblea de socios en los casos que la transaccion supere los $ 200.000 dolares. Las siguientes actuaciones en representacion de la sociedad o para su manejo requieren de aprobacion de la asamblea de socios: A) disponer de la empresa social o un establecimiento de esta b) cualquier acto de disposicion de un derecho sobre bienes raices o contratos de distribucion o apertura de nuevas lineas de producto c) le esta prohibido al representante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,

fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales. D) adquisicion de compañias de acciones o cuotas de interes social o participacion en otras compañias. E) el abandono o reduccion de lineas de negocios. F) otorgamiento de o ejecucion de acuerdos financiero o de creditos activos y/o pasivos, solo sobregiros bancarios maximo por $10.000 dolares, o cualquier acto o ventas de activos o contratos cuya cuantia exceda de $200. 000 dolares g) otorgar creditos que excedan los $200.000 dolares en su totalidad a empleados u otras personas naturales o juridicas.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 21 de septiembre de 2010 de la Asamblea Extr. De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2010 con el No. 28180 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE GENERAL | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA | C.C. No. 7.699.892 |
| SUPLENTE DEL GERENTE | ALBALI MORENO LLANOS | C.C. No. 40.781.006 |

### REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 08 de abril de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 06 de mayo de 2024 con el No. 72674 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | YURY VERA PLAZAS | C.C. No. 36.313.522 | 147384-T |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | CARLOS ANDRES FIERRO GONZALEZ | C.C. No. 7.708.587 | 190432-T |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) Acta No. 4 del 01 de octubre de 2010 de la Asamblea Extr. De Accionistas | 28355 del 28 de octubre de 2010 del libro IX |
| *) Acta No. 13 del 18 de agosto de 2016 de la Asamblea General De Accionistas | 45639 del 22 de agosto de 2016 del libro IX |
| *) Acta No. 29 del 18 de septiembre de 2023 de la Reunion Extraordinaria Asamblea General De Accionistas | 69834 del 18 de octubre de 2023 del libro IX |
| *) Acta No. 34 del 02 de septiembre de 2025 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas | 80062 del 14 de noviembre de 2025 del libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

---

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

**Actividad principal Código CIIU:** J6202
**Actividad secundaria Código CIIU:** G4651
**Otras actividades Código CIIU:** P8559 F4290

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

## INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.545.758.710,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : J6202.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Cámara de Comercio del Huila

**CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 07/01/2026 - 09:16:01
Recibo No. H000117356, Valor 0

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ehZuEFcyfu**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

---

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Medardo Calderón Bonilla
Secretario Jurídico

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

**MINISTERIO DEL INTERIOR**
**DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR**
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**
**OFICINA DE REGISTRO**

# CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE

Libro - Tomo - Partida
**13-55-116**
Fecha Registro
**29-ago-2016**



## 1. DATOS DE LAS PERSONAS

*AUTOR*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | YOHAN ALBERTO SALAZAR BAENA | **No de identificación CC** | 7709117 |
| **Nacional de** | COLOMBIA | | |
| **Dirección** | -- | **Ciudad:** | NEIVA |

*AUTOR*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | JORGE HERNAN SALAZAR BAENA | **No de identificación CC** | 7699892 |
| **Nacional de** | COLOMBIA | | |
| **Dirección** | CALLE 11 NO. 5 -78 PISO 201 | **Ciudad:** | NEIVA |

*TITULAR DERECHO PATRIMONIAL*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS - INTEGRAS | **Nit** | 900332071 |
| **Dirección** | -- | **Ciudad:** | BOGOTA D.C. |

*PRODUCTOR*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE SAS - INTEGRAS | **Nit** | 900332071 |
| **Dirección** | -- | **Ciudad:** | BOGOTA D.C. |

## 2. DATOS DE LA OBRA

**Título Original** BPM GO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Año de Creación** | 2015 | **País de Origen** | COLOMBIA | **Año Edición** |

| | |
|---|---|
| CLASE DE OBRA | INEDITA |
| CARACTER DE LA OBRA | OBRA ORIGINARIA |
| CARACTER DE LA OBRA | OBRA EN COLABORACION |
| CARACTER DE LA OBRA | OBRA POR ENCARGO |
| ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO | PROGRAMA DE COMPUTADOR |

## 3. DESCRICIPCIÓN DE LA OBRA

BPM GOV. ES EL SOFTWARE QUE INTEGRA PERSONAS, COMUNIDAD, PROCESOS, DOCUMENTOS, DATOS, TRANSACCIONES, POLÍTICAS, EXPERIENCIAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA EN INTERNET, FACILITANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL; LOGRANDO UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, EFICIENTE Y TRANSPARENTE CON RESULTADOS QUE TRANSFORMAN, ES APLICABLE PARA A LOS PROCESOS DE VENTANILLA ÚNICA, ATENCIÓN AL CIUDADANO, CONTRATACIÓN, CALIDAD, GOBIERNO EN LÍNEA, FISCALIZACIÓN, COBRO COACTIVO, ENTRE OTROS;

## 4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | **JORGE HERNAN SALAZAR BAENA** | No de Identificación | **7699892** |
| Nacional de | **COLOMBIA** | Medio Radicación | **REGISTRO EN LINEA** |
| Dirección | **CALLE 11 NO. 5 -78 PISO 201** | Ciudad | **NEIVA** |
| | | Teléfono | **8762339** |
| Correo electrónico | **JHSALAZAR@INTEGRASOFTSAS.COM** | Radicación de entrada | **1-2016-63690** |
| En representación de | **EN REPRESENTACION DE PERSONA JURIDICA** | | |

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**OFICINA DE REGISTRO**

## CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE

Libro - Tomo - Partida

**13-55-116**

Fecha Registro

**29-ago-2016**





**MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR**

JEFE OFICINA DE REGISTRO

MZP

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras . No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).

## EL JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO

## C E R T I F I C A

Que en el Libro 11, Tomo 96, Partida 88 de fecha de registro 11 de septiembre de 2009 se encuentra registrado el contrato de transferencia de derechos patrimoniales del soporte lógico titulado **"SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO (SIIGO)" en donde figura como cedente la persona jurídica EXACT SIIGO DE COLOMBIA LTDA** identificada con el NIT 830.146.777 y como cesionario la persona jurídica INFORMATICA YGESTION S.A. identificada con el NIT. 830.048.145.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días de enero de 2025.

**MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR**
**Jefe Oficina de Registro**

U:\2021\B-5 Certificaciones\B 5.3 Usuarios y terceros\ Certificación, 11-96-88, Rocxy Daniela Fernandez Fernandez, 90898, MMORA, JForero, septiembre del 2021.docx



DNDA ¡Promovemos la creación!
www.derechodeautor.gov.co
info@derechodeautor.gov.co
Teléfono (571) 786 82 20 / Línea PQRSF: 01 8000 127878
Calle 28 Nº 13a - 15 Piso 17. Bogotá D.C, Colombia.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
OFICINA DE REGISTRO

Libro - Tomo - Partida
**11-96-88**
Fecha de registro
**11-sept.-2009**

# CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATO Y DEMAS ACTOS



## 1. DATOS DE LAS PERSONAS

*PARTE INTERVINIENTE* -- CESIONARIO

Razón social: **INFORMATICA Y GESTION S.A.** No de identificación NIT **830048145**

-- -- --

Dirección **KR 18 79 A - 42** Ciudad **BOGOTA D.C.**

*PARTE INTERVINIENTE* -- CEDENTE

Razón social: **EXACT SIIGO DE COLOMBIA LTDA** No de identificación NIT **830146777**

-- -- --

Dirección **KR 18 79 A - 42** Ciudad **BOGOTA D.C.**

## 2.CLASE DE CONTRATO O ACTO

**TRANSFERENCIA DE DERECHOS PATRIMONIALES**

DURACION **DE ACUERDO CON LA LEY 23 DE 1982**

## 3.OBJETO Y AÑO DE CREACIÓN

Objeto

**CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DEL SOFTWARE TITULADO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO (SIIGO).**

## 4.VALOR

**Gratuito**

--

--

## 5.LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA

**BOGOTA D.C.** 28-enero-2025

## 6. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

--

## 7. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y apellidos **PEDRO RODOLFO DIAZ ACERO** No de identificación **79154771**

Nacional de **COLOMBIA** En representación de **INFORMATICA Y GESTION S.A.**

Dirección **KR 7 17 - 64 OF 302** Teléfono **3426942** Ciudad **BOGOTA D.C.**

Correo electrónico **PRDIAZ@ETB.NET.CO** Radicación de entrada **1-2009-30651**

MZP

**MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR**
**JEFE OFICINA DE REGISTRO**

Señores
**ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR OFICIAL**
Ciudad

Ref. CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CONTABLE SIIGO CLIENTES SECTOR OFICIAL

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que, a partir del 02 de diciembre del 2013, la junta directiva de la compañía por estrategia comercial y de servicios decidió tercerizar la comercialización, soporte técnico, capacitación e implementación de SIIGO para usuarios del sector oficial a nivel Nacional por lo que actualmente se encuentra vigente el contrato de promoción comercial suscrito el 11 de agosto de 2018 con la siguiente empresa:

Soluciones en ingeniería y software **(**INTEGRASOFT SAS) Nit. 900.332.071-2
Representante legal Jorge Hernán Salazar Baena
jhsalazar@integrasoftsas.com
Calle 11 No. 5-78 Piso 2
Teléfono: 871 19 49 – 871 19 50
www.integrasoftsas.co Neiva – Huila

Por lo anterior, INTEGRASOFT S.A.S. será el único autorizado y responsable contractual del servicio de mantenimiento, soporte y capacitaciones, definición tarifas de servicios adicionales y gestión de cobro del contrato que celebre directamente con los usuarios del sector oficial. Los derechos patrimoniales de autor sobre el software, continuarán en cabeza de SIIGO S.A. (antes INFORMATICA Y GESTION S.A.), NIT. 830.048.145-8

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de enero de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

**Carlos Huertas Salgado**
Representante Legal Suplente
Siigo S.A.S.