0

2025 12 30 5,241,340.00

CINCO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA

PESOS M/CTE

Documento OP 00008180
Fecha : 2025 / Diciembre / 30
Tercero : 8001540519 AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS
Concepto: FRA 606 SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DIC/25
ARRENDAMIENTO NUBE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249054	HONORARIOS	5,587,989.00	
24072201	PROADULTO MAYOR		106,661.00
24072202	PROUNIVERSIDADES		106,661.00
24072203	PROCULTURA		106,661.00
24072204	PRODEPORTE		26,666.00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		5,241,340.00

E M P R E S A M U N I C I P A L P A R A L A S A L U D

EJECUCION PRESUPUESTAL No. EJEC -001038

OBJETO: FRA-606 SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE DIC/25 Y ARRENDAMIENTO SERVICIO NUBE			
Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.1.2.02.02.008.04-HARDWARE Y SOFTWARE	RES	27	6,346,350.00
		TOTAL	$ 6,346,350.00

Beneficiario :AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS
Identificacion :800.154.051-9

Fecha de expedicion, Manizales 30 de Diciembrde 2025

GERENTE

ELABORADO POR

E M P R E S A M U N I C I P A L P A R A L A S A L U D

COMPROBANTE DE CAUSACION COP No. 00814.
Fecha 30/Dic/25

Tercero : AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS C.C. o Nit: 8001540517
CONCEPTO: FRA 606 SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE DIC/25 Y ARRENDAMIENTO SERVICIO NUBE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51111504	EQUIPO DE COMUNICACIUN SOFTWARE Y HARDWA	4,346,350.00	
243603	HONORARIOS		586,637.00
24362502	IVA SERVICIOS		151,992.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		19,732.00
249054	HONORARIOS		3,587,989.00
TOTAL		4,346,350.00	4,346,350.00

Elaborado por

AZEN consultoria en sistemas S.A.S

NIT 800154051-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102848324
Fecha 10/12/2025 - 10/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del AZFE604 al AZFE1000
Email: azen.consultoria@gmail.com
Teléfono: 0000000000

Departamento	Fecha		
Caldas	30	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AZFE606

Nombre o Razón Social:	Empresa Municipal para la Salud	**NIT:**	890801007-8	**Fecha de firmado:**	30/12/2025 07:05:19
Dirección:	calle 51c carrera 15b	**Departamento:**	Caldas	**Teléfono:**	3154972534
Email:	contabilidad@loteriademanizales.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	07:05:18-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	Mantenimiento	1.00	Mantenimiento general Cuota 11 de 11contrato 2025-01-012 arrendamientode servidores para servicio de software enla nube y Servicio técnico especializado	WSD	IVA	19%	$1.013.282,77	$5.333.067,23	$5.333.067,23

Notas:
Favor consignar banco davivienda cta. corriente 0861 6999 7862

Subtotal:	$5.333.067,23
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.013.282,77
Total:	$6.346.350,00

SON: (seis millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta pesos)
CUFE: c8308c59d3bc3930f4760b7d692521bfee3a170990b69ea0ca1e7f35492ee5653f94632f4888d4fc1df1f86a1c3ef605

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.333.067,23	19.00%	$1.013.282,77

Empresa Municipal para la Salud
EMSA
30 DIC 2025
Natalia
RECIBIDO
Radicado 797

Firma Digital: CaBO+BcQSuNJM+TZmtCmD71yLq+bdf7xA427itLJ8r1jnwxDrnSXgfacip8HmAgb
Wpt1nVBOcH6LRU6kDUevKoaioNJ5++FWGqkVkRb8O730sV1E
hl0PqJnNrePXBS fg1=mh12w+h0lWnKrV6xMPjLsZCgkgAxJQjAxRiFs4uWvgLxlw2891ANSh4L2l66 U=1cUtM+ULIA72Pg7Kq4EttLxAbxrOEUleE
gk1deRd+BGhLU9evruYZLDGQ4TbxG dABmoCrTOi43vRbQYxhVqPWTxYMMVFlu3n+dsMCUGCxGwFgot4R11avxm2LRO2jp K0QcKq3aJAgrETTSNeyc
nw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Numero del Contrato	2025-01-012	Fecha de elaboración del informe	30/12/2025	No. De informe de supervision	11
Contratista	AZEN CONSULTORÍA EN SISTEMAS SAS		Nit o CC	800.154.051-9	
Objeto	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS PARA SOFTWARE DE LOTERÍAS Y ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES PARA SERVICIO DE SOFTWARE EN LA NUBE.				
Valor	$ 69,809,850				

Fecha Inicio contrato	30/01/2025	Fecha finalización contrato	30/12/2025	Duración total del contrato en # meses	11.1	Mes(es)
Adición y/o Prorroga		Fecha de inicio		Duración prorroga en # meses	0.0	Mes(es)
		Fecha finalización			0.0	

2. INFORMACIPON PRESUPUESTAL

	Numero	Fecha	Valor	Rubro
Registro Presupuestal Contrato	027	30/01/2025	$ 69,809,850	Hardware y Software
Registro Presupuestal Adición y/o Prorroga	Numero	Fecha	Valor	Rubro
Informacion Sobre Ejecucion	Valor total del contrato	Valor Ejecutado	Pendiente por ejecutar	% Ejecucion a la Fecha de Elaboracion del Informe
	$ 69,809,850	$ 69,809,850	$ 0	100.0%

3. TRAZABILIDAD PAGOS REALIZADOS

# Informe Para Pago	Periodo pagado		No. de factura	Fecha de Factura	Valor sin Iva	Valor con iva
	Desde / Sorteo	Hasta / Fecha				
1	30/01/2025	28/02/2025	AZFE574	18/03/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
2	1/03/2025	31/03/2025	AZFE575	11/04/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
3	1/04/2025	30/04/2025	AZFE578	9/05/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
4	1/05/2025	31/05/2025	AZFE582	4/06/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
5	1/06/2025	30/06/2025	AZFE584	2/07/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
6	1/07/2025	31/07/2025	AZFE589	1/08/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
7	1/08/2025	31/08/2025	AZFE592	3/09/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
8	1/09/2025	30/09/2025	AZFE594	1/10/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
9	1/10/2025	31/10/2025	AZFE599	6/11/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
10	1/11/2025	30/11/2025	AZFE602	3/12/2025	$ 5,333,067	$ 6,346,350
				Valor facturado por el contratista:		$ 63,463,500

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado		11	Fecha de factura	30/12/2025	No. Factura	AZFE606
Pago de Estampillas		Pro Deporte y Recreación	Pro Cultura	Pro Bienestar del Adulto Mayor	U. Caldas y U. Nal Sede Manizales	Para la Justicia Familiar
		0.50%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Valor de la factura	Valor de la factura sin Iva	$ 26,665	$ 106,661	$ 106,661	$ 106,661	$ 0
$ 6,346,350	$ 5,333,067					
Total a Descontar		$ 346,649				

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de cuenta	Corriente	No. De cuenta	086169997862	Banco	DAVIVIENDA
Soporte de Aportes SS y parafiscales		Si	Periodo aportado	Diciembre de 2025	

6. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	Obligacines contractuales para cumplimeinto del objeto del contrato	Verificación de la ejecución durante el periodo supervisado	Descripción de la forma como se cumplió con la obligación y Evidencia
1	Actualización, mantenimiento y soporte de las aplicaciones existentes en EMSA, en los módulos de Lotería, Presupuesto, Contabilidad, Causaciones, Tesorería, Almacén, Activos, Nómina, Autoliquidaciones, Actos administrativos, módulo de abonados y Gestión Documental.	Ejecutado	Se realizaron las actualizaciones y soporte en el momento que fue requerido para los modulos de contabilidad, presupuesto y loteria como se relacionan en el informe de actividades por el contratista
2	Coadyuvar con el área de Sistemas de EMSA en el proceso de capacitación y/o entrenamiento permanente a los usuarios, acerca de los módulos mencionados en el numeral anterior	Ejecutado	Se realizo capacitacion en modulo de azenltr en generacion de estadisticos y se implemento cargue aleatorio en ciudades para asignacion de cupos en el agente LOT_INO
3	Realizar ajustes de forma oportuna a los aplicativos: Lotería, Presupuesto, Contabilidad, Causaciones, Tesorería, Almacén, Activos, Nómina, Autoliquidaciones, Actos administrativos, módulo de abonados y Gestión Documental.	Ejecutado	En el mes de diciembre no se realizo cambio en la mezclas y asignacion de cupos sin embargo se colaboro con las mezclas del año 2026 del mes de enero
4	Efectuar todo el ciclo de pruebas a cualquier cambio de los aplicativos instalados, garantizando que los mismos funcionen en ambiente real, haciendo la entrega formal al Profesional Universitario de Sistemas; para su operación efectiva y Oportuna.	Ejecutado	Se realizaron pruebas en el servidor de la nube, la copia del servidor de produccion se refleja sin inconvenientes en la web.
5	Asesorar para la corrección oportuna ante las inconsistencias que llegaren a presentarse en relación con los datos arrojados por los aplicativos instalados en EMSA.	Ejecutado	Siempre esta en operación el servidor de contingencia en caso de cualquier problema con el servidor principal
6	La actualización, optimización, mantenimiento y soporte del software existente; contempla además las mejoras y/o modificaciones al software por ajustes o cambios en la legislación, mejoras en su funcionamiento de acuerdo a los cambios	Ejecutado	Durante el periodo no fueron requeridos ajustes por cambio de legislacion o cambios originados por EMSA
7	Corrección de errores en su funcionamiento. y de errores de programación en el software instalado.	Ejecutado	Cualquie tipo de inconsistencias se atendieron oportunamente ya sea por whatsapp, via telefonica o email.
8	Toda solicitud de requerimiento deberá ser realizada por escrito, con la aprobación del Profesional Universitario Sistemas de EMSA. Los requerimientos serán evaluados por el contratista para determinar su viabilidad, en caso contrario se explicarán formalmente los motivos de su inviabilidad	Ejecutado	Las solicitudes atendidas durante el mes fueron recibidas via WhatsApp y algunas de ellas formalizadas mediante correo electrónico de los funcionarios que requerian del servicio.
9	El contratista debe entregar a EMSA en custodia el código fuente de los aplicativos de Lotería, Presupuesto, Contabilidad, Causaciones, Tesorería, Almacén, Activos, Nómina, Autoliquidaciones, Actos administrativos y Gestión Documental, o cada que se efectúen actualizaciones, para que este haga uso del mismo.	Ejecutado	El código fuente se encuentra alojado en: /tmp/copiasfuentes/ con el nombre: desf-Linux-27112025.tar.gz
10	Recibir soporte y capacitación, que el contratista dará en las aplicaciones que se tienen instalados en EMSA, ajustes a las aplicaciones instaladas en EMSA, realización de pruebas necesarias de las actualizaciones y desarrollo de las mismas según Plazos Establecidos.	Ejecutado	se realizaron capacitaciones en el modulo de azenltr para realizacion de nueva mezcla, al igual que pruebas para validacion de premios.

11	El contratista presentará a EMSA informes cuando se requieran con el visto bueno del Supervisor del contrato.	Ejecutado	Para la radicación de la factura se genera el informe de actividades y se adjuntan las evidencias de las diferentes solicitudes.
12	Elaboración si se requiere de la mezcla de numeración de los billetes de la Lotería de Manizales para cada sorteo incluyendo el plan de Premios; de los juegos Promocionales que EMSA - Lotería de Manizales saque al mercado de acuerdo a las instrucciones dadas por la casa impresora.	Ejecutado	No fue necesario realizar cambios de mezclas para el mes de diciembre, sin embargo se colaboro con el cambio de mezcla para el mes de enero de 2026.
13	Contar con personal a disposición para el soporte técnico cuando se requiera, especialmente los días miércoles que es cuando se realizan los sorteos, para ello el contratista deberá suministrar números telefónicos de las personas de soporte que prestaran el servicio.	Ejecutado	Se contó con los ingenieros Carlos Rios, Cristian Torres y Giovani Ramirez para atender cualquier soporte requerido por parte de EMSA.
14	Realizar las actualizaciones de la plataforma web, sincronizando cada uno de los módulos y optimizando el desarrollo de la aplicación.	Ejecutado	Diariamente se ejecuta un proceso automático de actualización de aplicaciones en el servidor alojado en la arquitectura de AWS.
Observaciones			

Califique su nivel de satisfacción a la fecha respecto al contratista como supervisor de contrato por parte de de Emsa

Excelente ☑ **Bueno** ☐ **Regular** ☐ **Malo** ☐

7. ANEXOS Y/O SOPORTES ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVICIÓN Y VIGILANVIA DE CONTRATO

Se adjunta el documento de paz y salvo en parafiscales y el soporte de los casos resueltos

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, certifica que los documentos y/o soportes de la ejecución contractual se recibieron a satisfacción

Verificado lo anterior, el Supervisor del contrato firma y certifica

Nombre	**Carlos Alberto Ocampo Castro**	**Cargo**	**P. U Sistemas**
Firma Del Supervisor		**Área ó proceso**	**Sistemas**

EVALUACIÓN OBJETO CONTRACTUAL: Contrato No. 2025 - 01 -012.

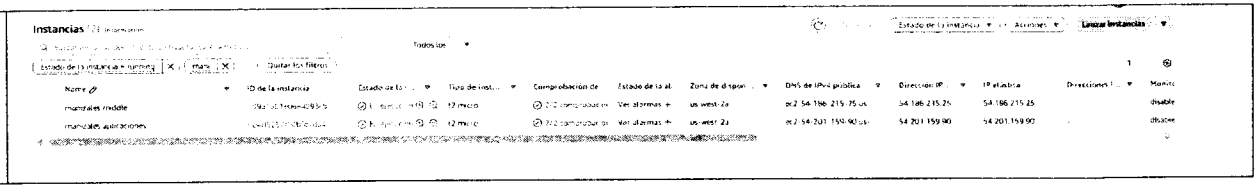
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS Y ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES EN LA NUBE.	
No. Actividad	**ACTIVIDADES QUE COMPRENDE Y QUE CONLLEVA EL CONTRATO**	**OBSERVACIONES**
01	Actualización, mantenimiento y soporte de las aplicaciones existentes en EMSA, en los módulos de Lotería, Presupuesto, Contabilidad, Causaciones, Tesorería, Almacén, Activos, Nómina, Autoliquidaciones, Actos administrativos, módulo de abonados y Gestión Documental.	Se brindó soporte ante las siguientes solicitudes: • **Generación nomina electrónica DIAN noviembre 2025.** Por favor realizar la Generación de la nómina electrónica para la DIAN del mes de noviembre 2025. Generación nomina electrónica DIAN noviembre 2025 External Recibidos × Resume este correo electrónico **Yuli Paola Marin Loaiza** mié, 3 dic, 3:20 p.m. Buenas tardes ingeniero Carlos Rios Por favor realizar la Generacion de la nomina electrónica para la DIAN del mes de noviembre 2025 Muchas gracias **Azen Soporte** <soporte@azen.com.co> jue, 4 dic, 9:08 a.m. para Yuli, sistemas Buenos días, Reciba un cordial saludo Transmitida nómina electrónica con éxito ...

		• **Configuración de promocional del sorteo extraordinario.** Se brindó soporte para la preparación del sorteo extraordinario.
02	Coadyuvar con el área de Sistemas de EMSA en el proceso de capacitación y/o entrenamiento permanente a los usuarios, acerca de los módulos mencionados en el numeral anterior instalados en EMSA con mínimo tres Capacitaciones en el año.	Durante el mes de diciembre no se efectuaron capacitaciones a los usuarios.
03	Realizar ajustes de forma oportuna a los aplicativos: Lotería, Presupuesto, Contabilidad, Causaciones, Tesorería, Almacén, Activos, Nómina, Autoliquidaciones, Actos administrativos, módulo de abonados y Gestión Documental.	En el mes de diciembre no se generó apoyo a la mezcla.
04	Efectuar todo el ciclo de pruebas a cualquier cambio de los aplicativos instalados, garantizando que los mismos funcionen en ambiente real, haciendo la entrega formal al Profesional Universitario de	Para la radicación de la factura se genera el informe de actividades y se adjuntan las evidencias de las diferentes solicitudes.

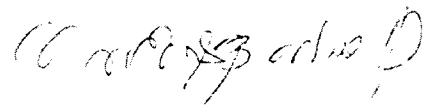
	Sistemas; para su operación efectiva y Oportuna.	
05	Asesorar para la corrección oportuna ante las inconsistencias que llegaren a presentarse en relación con los datos arrojados por los aplicativos instalados en EMSA.	Se realiza asesoría y soporte vía telefónica, correo electrónico y WhatsApp.
06	La actualización, optimización, mantenimiento y soporte del software existente; contempla además las mejoras y/o modificaciones al software por ajustes o cambios en la legislación, mejoras en su funcionamiento de acuerdo a los cambios originados por EMSA, o por fallas técnicas de los mismos.	Durante el periodo no fueron requeridos ajustes por cambio de legislación o cambios originados por EMSA.
07	Corrección de errores en su funcionamiento, y de errores de programación en el software instalado.	Las inconsistencias presentadas se atendieron por medio de soporte telefónico, correo electrónico y Whatsapp.
08	Toda solicitud de requerimiento deberá ser realizada por escrito, con la aprobación del Profesional Universitario Sistemas de EMSA. Los requerimientos serán evaluados por el contratista para determinar su viabilidad, en caso contrario se explicarán	Las solicitudes atendidas durante el mes de diciembre fueron recibidas vía WhatsApp, telefónica y algunas de ellas formalizadas mediante correo electrónico como se evidencia en el numeral 01.

	formalmente los motivos de su inviabilidad.	
09	El contratista debe entregar a EMSA en custodia el código fuente de los aplicativos de Lotería, Presupuesto, Contabilidad, Causaciones, Tesorería, Almacén, Activos, Nómina, Autoliquidaciones, Actos administrativos y Gestión Documental, o cada que se efectúen actualizaciones, para que este haga uso del mismo.	El código fuente con corte al 27/12/2025 se encuentra alojado en: /tmp/copiasfuentes  Remote files /tmp/copiasfuentes Filter Name / Size / Type / Date Modified desf-Linux-31082025.tar.gz 135 715 866 Archivo WinR 31/08/2025 1:08 a. m. desf-Linux-31072025.tar.gz 135 795 102 Archivo WinR 31/07/2025 1:08 a. m. desf-Linux-31052025.tar.gz 135 598 302 Archivo WinR 31/05/2025 1:08 a. m. desf-Linux-31032025.tar.gz 122 164 161 Archivo WinR 31/03/2025 1:08 a. m. desf-Linux-30112025.tar.gz 136 087 915 Archivo WinR 30/11/2025 1:08 a. m. desf-Linux-30112024.tar.gz 122 013 713 Archivo WinR 12/12/2024 8:08 p. m. desf-Linux-30092025.tar.gz 135 845 952 Archivo WinR 30/09/2025 1:08 a. m. desf-Linux-29102025.tar.gz 135 832 652 Archivo WinR 1/10/2025 1:08 a. m. desf-Linux-29102024.tar.gz 118 247 197 Archivo WinR 29/10/2024 7:13 a. m. desf-Linux-29062025.tar.gz 135 629 368 Archivo WinR 29/06/2025 1:08 a. m. desf-Linux-27122025.tar.gz 136 118 855 Archivo WinR 29/12/2025 8:02 p. m. desf-Linux-23022025.tar.gz 122 088 645 Archivo WinR 23/02/2025 8:08 p. m. desf-Linux-13122024.tar.gz 122 013 713 Archivo WinR 12/12/2024 8:08 p. m. desf-Linux-12072024.tar.gz 118 037 715 Archivo WinR 11/07/2024 8:08 p. m. desf-Linux-12012025.tar.gz 122 066 645 Archivo WinR 11/01/2025 8:08 p. m. desf-Linux-11092024.tar.gz 118 104 492 Archivo WinR 10/09/2024 8:08 p. m. desf-Linux-11052024.tar.gz 117 979 243 Archivo WinR 10/05/2024 8:08 p. m. desf-Linux-11042024.tar.gz 117 963 795 Archivo WinR 10/04/2024 8:08 p. m. desf-Linux-07022024.tar.gz 116 583 166 Archivo WinR 6/02/2024 8:08 p. m. desf-Linux-02082024.tar.gz 118 059 850 Archivo WinR 1/08/2024 8:08 p. m. desf-Linux-02042025.tar.gz 122 176 512 Archivo WinR 2/04/2025 1:08 a. m. desf-Linux-02032024.tar.gz 116 632 097 Archivo WinR 1/03/2024 8:08 p. m. desf-Linux-01062024.tar.gz 117 997 803 Archivo WinR 31/05/2024 8:08 p. m.
10	Recibir soporte y capacitación, que el contratista dará en las	En el mes de diciembre se brindó soporte, pero no se realizaron capacitaciones ya que no se hicieron modificaciones significativas en ningún módulo.

	aplicaciones que se tienen instalados en EMSA, ajustes a las aplicaciones instaladas en EMSA, realización de pruebas necesarias de las actualizaciones y desarrollo de las mismas según Plazos Establecidos.	
11	El contratista presentará a EMSA informes cuando se requieran con el visto bueno del Supervisor del contrato.	Para la radicación de la factura se genera el informe de actividades y se adjuntan las evidencias de las diferentes solicitudes.
12	Elaboración si se requiere de la mezcla de numeración de los billetes de la Lotería de Manizales para cada sorteo incluyendo el plan de Premios; de los juegos Promocionales que EMSA - Lotería de Manizales saque al mercado de acuerdo a las instrucciones dadas por la casa impresora.	No se requiere.
13	Contar con personal a disposición para el soporte técnico cuando se requiera, especialmente los días miércoles que es cuando se realizan los sorteos, para ello el contratista deberá suministrar números telefónicos de las personas de soporte que prestaran el servicio.	Se contó con los ingenieros Carlos Ríos, Cristian Torres, Giovani Ramírez, Miguel Duran para atender cualquier soporte requerido por parte de EMSA.
14	Realizar las actualizaciones de la plataforma web, sincronizando cada uno de los módulos y	Diariamente se ejecuta un proceso automático de actualización de aplicaciones en el servidor alojado en la arquitectura de AWS.

	optimizando el desarrollo de la aplicación.	

FIRMA



CARLOS EDUARDO RIOS PINEDA

Fecha: 30 de diciembre del 2025

AZEN SAS Nit. 800.154.051-9

CERTIFICA

Que la empresa Azen Consultoría en Sistemas SAS, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensión, riesgos laborales y parafiscales de los últimos seis meses.

Para constancia se firma en Manizales los 30 días del mes de diciembre de 2025

Carlos Eduardo Rios Pineda
Gerente