INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**PS2025-21**
OBJETO:	Prestar los servicios profesionales para el implementación y soporte técnico del software contable
CONTRATISTA:	SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	900107246-0
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.600.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	16/05/2025 al 31/12/2025
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	16/05/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	16/10/2025 al 31/12/2025
NOVEDADES (OTRO SÍ, ACTA SUSPENSIÓN, ACTAS DE REINICIO, ETC)	**MODIFICACIÓN ADICION EN VALOR No 01 AL CONTRATO PS2025-21** ADICION EN VALOR: Adicionar en valor al contrato PS2025-21, la suma equivalente a tres millones de pesos ($ 3.000.000 m/cte.)
VALOR DEL PAGO No. 03	$ 4.866.666
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 4.866.666
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	No se presentaron
SUPERVISOR	Juan Carlos Cabrera Estrada, Gerente

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	No.	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO
CDP	2025000157	08/05/2025	$ 11.600.000	
RCP	2025000163	16/05/2025	$ 11.600.000	SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA
CDP	2025000191	18/06/2025	$3.000.000	SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA
RCP	2025000191	08/07/2025	$3.000.000	SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	PERIODO	C.E. FECHA	VALOR
Prestar los servicios profesionales para el implementación y soporte técnico del software contable	16/05/2025 al 15/08/2025	2025000387 22-AGO-2025	$ 5.840.000
	16/08/2025 al 15/10/2025	2025000481 16 - oct - 2025	$ 3.893.334
	16/10/2025 al 31/12/2025	N/A	N/A
TOTAL, PAGADO			$ 9.733.334

Relación de cuentas por pagar:

No. COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN	Fecha	No. De Factura	Fecha factura	VALOR
N/A	N/A	SOFT 306	15/12/2025	$ 4.866.666
PAGO POR EFECTUAR				$ 4.866.666

*DS: Documento soporte de costos y gastos en operaciones con No obligados a expedir factura o documento equivalente.

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		$11.600.000
VALOR ADICIONES (Si aplica)		$3.000.000
VALOR EJECUTADO	$14.600.000	
VALOR POR EJECUTAR	0	
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	0	
SUMAS IGUALES	**$14.600.000**	**$14.600.000**

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO:

Acreditación seguridad social y parafiscal:

N° PLANILLA	PERIODO		VALOR
	PENSIÓN	SALUD	
35025466	2025-09	2025-10	$ 8.228.400
35338430	2025-10	2025-11	$ 8.493.700

Garantías:

PÓLIZA	AMPAROS	VALORES	APROBADA SI O NO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
El Contratista presto los servicios profesionales para la implementación y soporte técnico del software contable durante el período del 16/10/2025 al 31/12/2025 al Centro de Diagnostico Automotor de Nariño Ltda.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
1	IMPLEMENTAR EL SOFTWARE CONTABLE QUE TENGAN INMERSOS LOS SIGUIENTES MÓDULOS ENTRE OTROS: CONFIGURACIÓN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO (INGRESOS Y GASTOS) (CCPET), TESORERÍA, CUENTAS POR PAGAR, MODULO DE RECAUDO, ALMACÉN, ACTIVOS FIJOS Y DEVOLUTIVOS, TALENTO HUMANO, NOMINA, BACKUP Y SEGURIDAD	16/10/2025 al 31/12/2025	El contratista realizó: 1. Actividades de seguimiento, soporte y optimización del software contable previamente implementado en el Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño LTDA. 2. Ajustes y optimización en los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina y almacén, de acuerdo con las necesidades operativas identificadas. 3. Acompañamiento técnico y capacitación al personal responsable del manejo del sistema, fortaleciendo las capacidades internas para una gestión más eficiente y autónoma.
2	IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y NOMINA QUE PERMITA ENVIAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ENTIDAD A LA DIAN	16/10/2025 al 31/12/2025	Esta actividad fue desarrollada en el período del primer informe de supervisión

3	REALIZAR CAPACITACIONES AL TALENTO HUMANO QUE ELLO INTERVIENEN PARA QUE SE EFECTUÉ EN DEBIDA FORMA LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE CONTABLE	16/10/2025 al 31/12/2025	El contratista realizó: 1. Ejercicios prácticos orientados a la operación diaria del software, tales como registro contable, manejo de presupuesto, gestión de pagos, procesamiento de nómina, entre otros procesos relevantes. 2. Atención y resolución de dudas específicas planteadas por el equipo humano, de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.
4	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	16/10/2025 al 31/12/2025	El contratista garantizó la prestación de soporte técnico permanente al Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño LTDA.

PARA ORDENES DE COMPRA O SUMINISTRO DE BIENES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

En constancia se expide en la ciudad de Pasto, a los veintidós (22) días de diciembre de 2025

Cordialmente,

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Supervisor del Contrato

En virtud de lo manifestado por el Supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento total de las obligaciones del contrato relacionado, el suscrito autoriza el pago conforme a lo establecido en la forma de pago del contrato.

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Gerente
Ordenador del pago

Nota: En las casillas que no sean procedentes al informe por favor colocar N/A

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900107246
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35338430
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35338430
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.600	$ 308.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.000	$ 751.000
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000
Subtotal Salud		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.401.600	$ 1.401.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.538.200	$ 2.538.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.608.900	$ 2.608.900
Subtotal Pensión		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.602.700	$ 5.602.700
14-29	830008686	LA EQUIDAD	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.700	$ 178.700
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.700	$ 178.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.500	$ 74.500
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.236.200	$ 1.236.200
Subtotal CCF		2	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.700	$ 1.310.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.493.700	$ 8.493.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025