## INFORME DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | **ARRENDAMIENTO LICENCIA SOFTWARE** |
| CONTRATO N.º Y FECHA: | **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025** |
| CONTRATISTA: | **HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS** identificado con cedula de ciudadanía 17.587.321 expedida en el Arauca, en calidad de representante legal de **EDUSYS SISTEMAS LTDA.** |
| Nit o C.C. N.º | NIT 804.008.900-7 |
| OBJETO: | **"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON"** |
| VALOR | **OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.300.000. °°).** |
| PLAZO INICIAL: | **SEIS (6), MESES Y QUINCE (15) DIAS.** |
| SUPERVISOR | **LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA** |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | **Nro. 25-00014 del 05 de mayo de 2025** |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | **Nro. 25-00014 del 07 de mayo de 2025** |
| FECHA DE INICIACION: | **07 de mayo de 2025** |
| FECHA DE TERMINACION: | **21 de noviembre de 2025** |

El suscrito supervisor del contrato de Arrendamiento de Licencia de Software **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025**, a través del presente documento, el día **21 de noviembre de 2025**, procede a realizar la aprobación, verificación y certificación de la ejecución del objeto contractual por parte de **EDUSYS SISTEMAS LTDA / HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS** representada legalmente por **HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS,** identificado con cedula de ciudadanía No C.C. **17.587.321** de Arauca, en su calidad de Contratista, con la entrega y recibido a satisfacción de los servicios relacionados a continuación:

**"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON."**

***CONTENIDO DE PROCESOS DE LA PLATAFORMA***

1. ***PORTAL ADMINISTRATIVOS***

   ***Diseñado para el personal administrativo de la institución (Rectores, coordinadores, secretarias, etc.,), este portal deberá contener:***

- ***GESTIÓN ACADÉMICA***
- ***MATRICULAS EN LINEA***
- ***FUNCIONARIOS Y ROLES ADMINISTRATIVOS***
- ***DOCENTES***



Scanned with CamScanner

- *PERMISOS DE NOTAS*
- *ESTADÍSTICO GRAFICADOR*
- *MOSAICOS*
- *CUADRO DE HONOR*
- *GESTION ACADEMICA DE NOTAS*
- *AULAS VIRTUALES PIZARRON DE TAREAS*
- *EVALUACIONES VIRTUALES*
- *AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE*
- *PLANES DE MEJORAMIENTO*
- *PALCOS Y CUADROS DE HONOR*
- *PAZ Y SALVOS VIRTAULES*
- *CORREOS Y COMUNICACIONES*
- *PQR*
- *GOBIERNO ESCOLAR*
- *CONTROL DE INASISTENCIA DE ESTUDIANTES*
- *OBSERVADOR Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE*
- *EVALUACION INSTITUCIONAL Y EVALUACION DOCENTE*
- *CARNETIZCION*
- *PSICOORIENTACION*
- *CONSTANCIAS Y FORMATOS*
- *CARNETIZACION*
- *CALENDARIO INSTITUCIONAL*
- *BIBLIOTECA VIETUAL*

**2. *PORTAL DOCENTES***

*Diseñado para organizar y facilitar el proceso evaluativo que realiza el docente, puede ver su horario, programar sus actividades, editar su perfil, etc., contendrá:*

- *NOTAS*
- *REPORTES*
- *MOSAICOS*
- *CUADRO DE HONOR*

**3. *PORTAL ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA***

*Para los estudiantes, donde podrán ver su horario, programar sus actividades, interactuar con sus compañeros de curso y docentes, editar su perfil, subir su foto, email, número de celular, modificar su contraseña, etc. y tener acceso a ver:*

- *BOLETÍN DE NOTAS*
- *NOTAS PARCIALES*
- *MOSAICOS*
- *CUADRO DE HONOR*

***GARANTIA SOBRE LA PERTENENCÍA DE LA INFORMACIÓN***

- *La información manejada por el contratista. referida en el presente contrato, es de propiedad de la institución.*
- 
- *En caso de que el colegio resuelva cancelar la relación comercial con el contratista, este deberá entregar la información de todas las notas finales en un sistema local para expedición de certificado.*

***SOPORTE***

- *El contratista deberá prestar el debido soporte técnico, así como los correspondientes mantenimientos durante el tiempo de duración del contrato, por los medios tecnológicos disponibles y que permitan la eficiencia en la respuesta.*
- *Acompañamiento en los procesos de inicio y finalización de año, para garantizar la correcta utilización y organización de la información en el sistema.*



Scanned with CamScanner

- *Manual de funcionamiento digital.*
  *La institución Educativa Oficial, podrá en cualquier tiempo durante la ejecución del contrato de arrendamiento, solicitar asesoría al contratista, para la realización de procesos sobre los cuales no se tenga conocimiento, esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.*

De acuerdo con el informe presentado por el contratista el **día 19 de noviembre de 2025** y la verificación realizada por el suscrito supervisor del contrato, se tiene que se ha prestado el servicio de ***ARRENDAMIENTO LICENCIA SOFTWARE***, de manera óptima, cumpliendo así con las condiciones establecidas en el contrato y una vez recibido el servicio prestado con relación al desarrollo y ejecución de este, los cuales fueron realizados dentro del término y en las condiciones pactadas.

**CERTIFICA QUE:**

que el contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución ***total*** del objeto contractual y las actividades descritas en los estudios previos y en la invitación del contrato de ***ARRENDAMIENTO LICENCIA SOFTWARE***, No. **RE-05 del 07 de mayo de 2025**, se ***recibe y aprueba*** el primer informe presentado, así como el servicio contratado a satisfacción.

De igual manera se deja constancia del cumplimiento del contratista de las obligaciones relacionadas al pago de seguridad social y parafiscales descritas en la planilla integrada de autoliquidación de aportes: ***SOI;*** *planilla* ***No. 7981719632*** *del* ***2025/09/02*** *del mes de* ***septiembre;*** *planilla* ***No. 7985279963*** *del* ***2025/10/02*** *del mes de* ***octubre;*** *planilla* ***No. 7985279963*** *del* ***2025/10/02*** *del mes de* ***noviembre.***

La presente se expide en Girón, el día **21** de **noviembre** de **2025**.

**ESP. LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA**
Rector COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN



Scanned with CamScanner

**EDUSYS SISTEMAS LTDA**
NIT 804.008.900-7
CRA 36 N° 52-128 CABECERA DEL LLANO B/GA
Tel: 3003796179
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@edusysltda.com
www.edusysltda.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. ES 3003**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN | | |
| **NIT** | 901.236.794-1 | **Teléfono** | 6913363 |
| **Dirección** | CLL 108 N° 25-31 B. VILLAS DE SAN JUAN -GIRON SANTANDER | **Ciudad** | Girón - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 19/11/2025, 08:40 |
| **Expedición** | 19/11/2025, 08:40 |
| **Vencimiento** | 19/12/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB - PLATAFORMA ACADÉMICA INTEGRA AÑO 2025. 2/2 Segunda cuota. INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN. | 1.00 | 4,150,000.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,150,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,150,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones ciento cincuenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 4,150,000.00

**Observaciones:**
SEGÚN DECRETO 0196 DEL 27 DE DIC-2021 EN SU ARTICULO 2 ° AGENTES AUTO RETENEDORES ICA EN BUCARAMANGA ".EXCLUIDO DE IVA (Decreto 1412 de 2017)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101387851 aprobado en 20251111 prefijo ES desde el número 3001 al 3100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa 19
**CUFE:** 2b058b94a9b538cc12c35e192cf650835d2aa24680da401f1d9856531b3bf829b3f303c45f757cd1b3f2de47816ad209

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

Scanned with CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 804008900 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EDUSYS SISTEMAS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CR 36 N° 52 - 128 | TELÉFONO: | 6059340 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Procesamiento de datos, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7981719632 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/09/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1745453870 | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 227.800 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 911.200 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 1.139.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 2.278.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 57.000 |
| 9001562642 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 57.000 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 57.000 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 5 | $ 285.000 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 114.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 570.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8902001061 | CCF39 | CCF39-CAJASAN | 10 | $ 570.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 570.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10 | $ 67.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 67.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 3.485.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 3.485.500** |



Scanned with CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 804008900 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EDUSYS SISTEMAS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CR 36 N° 52 - 128 | TELÉFONO: | 6059340 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Procesamiento de datos, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7985279963** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/10/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1820678987 | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 227.800 |
| 9003350047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 911.200 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 1.139.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 2.278.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 57.000 |
| 9001562642 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 57.000 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 57.000 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 5 | $ 285.000 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 114.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 570.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8902001061 | CCF39 | CCF39-CAJASAN | 10 | $ 570.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 570.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10 | $ 67.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 67.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 3.485.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 3.485.500** |



Scanned with CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 804008900 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EDUSYS SISTEMAS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CR 36 N° 52 - 128 | TELÉFONO: | 6059340 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Procesamiento de datos, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7985279963 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/10/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1820678987 | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 227.800 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 911.200 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 1.139.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 2.278.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 57.000 |
| 9001562642 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 57.000 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 57.000 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 5 | $ 285.000 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 114.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 570.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8902001061 | CCF39 | CCF39-CAJASAN | 10 | $ 570.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 570.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10 | $ 67.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 67.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 3.485.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 3.485.500** |



Scanned with CamScanner

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502500759155**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 83.000 |
| PRO UIS | $ 83.000 |
| **Total Estampillas** | **$ 166.000** |
| Ordenanza 012 | $ 16.600 |
| **Total a Pagar** | **$ 182.600** |

**Fecha de Expedición** 2025/11/19 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/25

Con destino a: **Institución Educativa Colegio Villas de San Juan**

**Contribuyente** **Tipo de Doc. NIT** **Número** 8040089007

**Nombre** EDUSYS SISTEMAS LTDA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250075915 5(3900)0000000182600(96)20251125

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 4.150.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 8.300.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 4.150.000 |
| FECHA CONTRATO | 07/05/2025 |
| NRO. CONTRATO | 05 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | ES3003 |

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500759155**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Institución Educativa Colegio Villas de San Juan**

Tipo de Doc. NIT Número: 8040089007
Nombre: EDUSYS SISTEMAS LTDA HECTOR MANUEL RODRI
Dirección: Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 4.150.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 8.300.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 4.150.000 |
| FECHA CONTRATO | 07/05/2025 |
| NRO. CONTRATO | 05 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 83.000 |
| PRO UIS | $ 83.000 |
| **Total Estampillas** | **$ 166.000** |
| Ordenanza 012 | $ 16.600 |
| **Total a Pagar** | **$ 182.600** |

---

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500759155**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Institución Educativa Colegio Villas de San Juan**

**Total a Pagar** $ 182.600

**Fecha de Expedición** 2025/11/19 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/25

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 4.150.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 8.300.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 4.150.000 |
| FECHA CONTRATO | 07/05/2025 |
| NRO. CONTRATO | 05 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 83.000 |
| PRO UIS | $ 83.000 |
| **Total Estampillas** | **$ 166.000** |
| Ordenanza 012 | $ 16.600 |

---

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500759155**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Institución Educativa Colegio Villas de San Juan**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 83.000 |
| PRO UIS | $ 83.000 |
| **Total Estampillas** | **$ 166.000** |
| Ordenanza 012 | $ 16.600 |
| **Total a Pagar** | **$ 182.600** |

**Contribuyente** **Tipo de Doc.NIT** **Número** 8040089007

**Nombre** EDUSYS SISTEMAS LTDA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250075915 5(3900)0000000166000(96)20251125

**Fecha de Expedición** 2025/11/19
**Fecha Limite de Pago** 2025/11/25

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 4.150.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 8.300.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 4.150.000 |
| FECHA CONTRATO | 07/05/2025 |
| NRO. CONTRATO | 05 |

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500759155**

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc. NIT** **Número** 8040089007

**Nombre** EDUSYS SISTEMAS LTDA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Institución Educativa Colegio Villas de San Juan**

**Fecha de Expedición** 2025/11/19

**Total a Pagar** $ 182.600

(415)8902012356005(8020)0250250075915 5(3900)0000000166000(96)20251125

(415)8902012356006(8020)0250250075915 5(3900)0000000016600(96)20251125

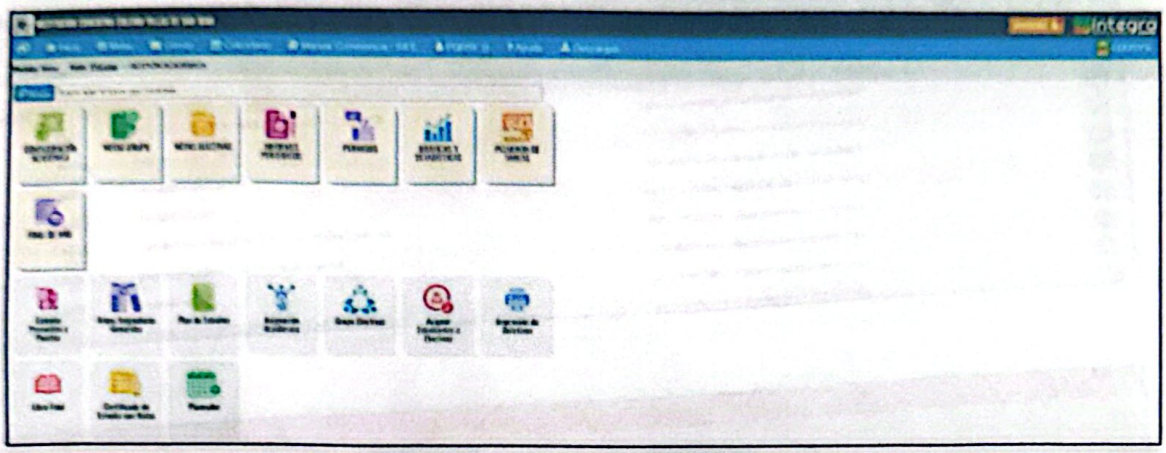
| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 83.000 |
| PRO UIS | $ 83.000 |
| **Total Estampillas** | **$ 166.000** |
| Ordenanza 012 | $ 16.600 |

Pagado Electronicamente

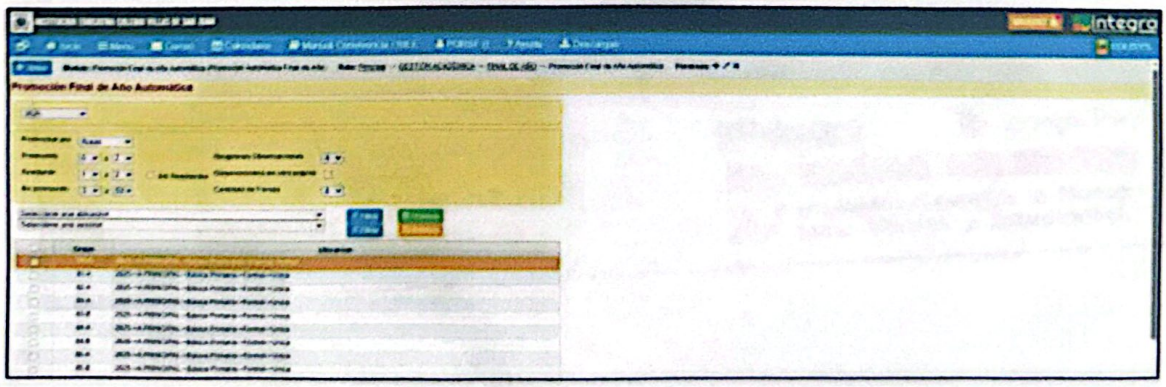
Scanned with CamScanner

EDUSYS SISTEMAS
Plex Software

## EVIDENCIAS PLATAFORMA INTEGRA



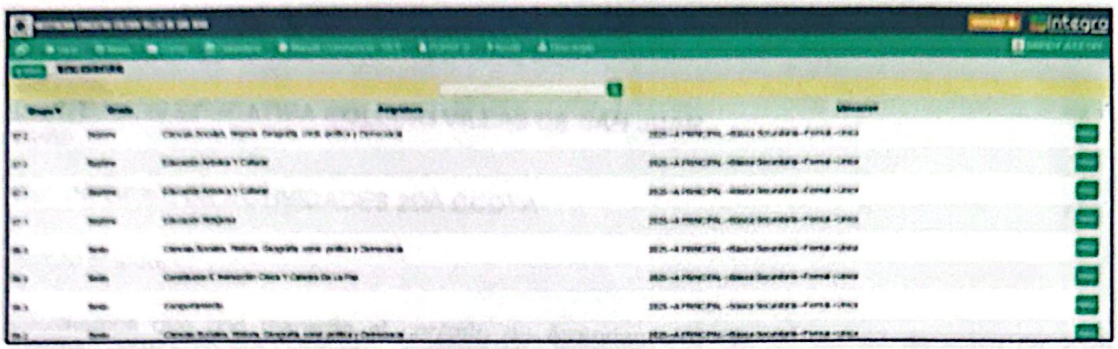


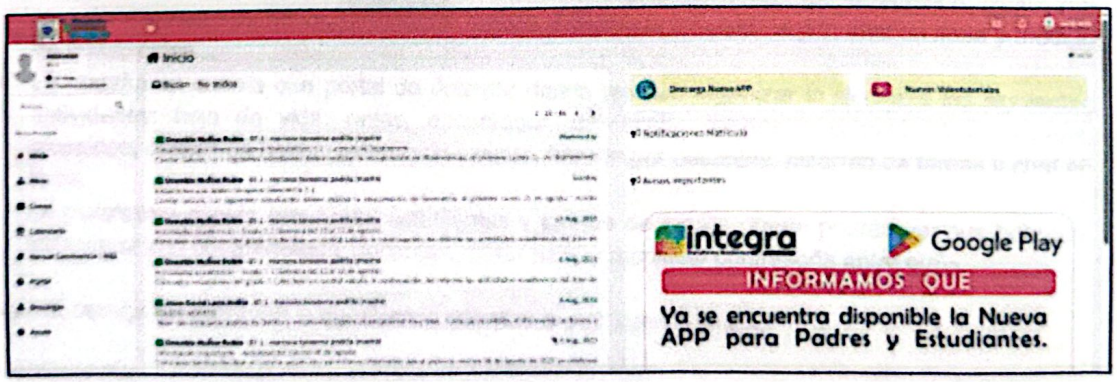

www.edusysltda.com
315 354 0966 - 305 359 7521
contabilidad@edusysltda.com

Scanned with CamScanner

EDUSYS SISTEMAS
Plus Software






www.edusysltda.com
315 354 0966 - 305 359 7521
contabilidad@edusysltda.com

Scanned with CamScanner

EDUSYS SISTEMAS
Plex Software

Bucaramanga, 19 de Noviembre de 2025

Señores
**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN**
Girón

**Ref. INFORME DE ACTIVIDADES 2DA CUOTA**

Atento saludo,

Informamos que con respecto al contrato de Arrendamiento No. 05 del 07 de mayo de 2025 ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORNA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.

Se realizó lo siguiente:

- Se brindó seguridad y protección de datos (ley 1581 de 2013).
- Funcionamiento y disponibilidad de 24x7 (24 horas todos los días de la semana)
- Se realizó Backup o copias de seguridad automáticas de la información 1 vez al día.
- Se realizó mantenimiento a la base de datos.
- Se brindo asesoramiento en horario de oficina a secretarias, administrativos y docentes para el manejo de la plataforma siempre de manera cordial.
- La plataforma cuenta con portal administrativo para uso de rector, coordinador y secretaria donde se puede desarrollar lo siguiente: gestión académica, hoja de vida de usuarios administrativos (perfil), admisión y matricula, matricula, funcionarios y roles administrativos, docentes, carnetización, gobierno escolar, observador, control de asistencia, evaluación institucional, logs o movimiento de usuarios, permisos de notas, correos o comunicados, estadístico graficador, mosaicos, cuadro de honor, horario por grupos y docentes, módulo de pqr, chat en línea y módulo de constancias.
- La plataforma cuenta con portal de docente donde pueden organizar lo siguiente las siguientes actividades: hoja de vida, notas, observador, asistencia, correos o comunicados, reportes, mosaicos, cuadro de honor, calendario escolar, horario por docentes, pizarrón de tareas y chat en línea.
- La plataforma cuenta con portal estudiantes y padres de familia donde podrán ver sus horarios, interactuar con compañeros y docentes, editar perfil y modificar contraseña entre otros.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**HÉCTOR MANUEL RODRÍGUEZ VIVAS**
Representante Legal

www.edusysltda.com
315 354 0966 - 305 359 7521
contabilidad@edusysltda.com

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | **ARRENDAMIENTO LICENCIA SOFTWARE** |
| CONTRATO N.° Y FECHA: | **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025** |
| CONTRATISTA: | **HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS** identificado con cedula de ciudadanía 17.587.321 expedida en el Arauca, en calidad de representante legal de **EDUSYS SISTEMAS LTDA.** |
| Nit o C.C. N.° | NIT 804.008.900-7 |
| OBJETO: | **"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON"** |
| VALOR | **OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.300.000. °°).** |
| PLAZO INICIAL: | **SEIS (6), MESES Y QUINCE (15) DIAS.** |
| SUPERVISOR | **LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA** |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | **Nro. 25-00014 del 05 de mayo de 2025** |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | **Nro. 25-00014 del 07 de mayo de 2025** |
| FECHA DE INICIACION: | **07 de mayo de 2025** |
| FECHA DE TERMINACION: | **21 de noviembre de 2025** |

El suscrito supervisor del contrato de Hosting Web, **RE-05 DEL 07 DE MAYO DE 2025**, a través del presente documento, el día **21 de noviembre de 2025**, procede a realizar la, verificación, aprobación y certificación de la ejecución parcial del objeto contractual por parte de **EDUSYS SISTEMAS LTDA,** identificado con **NIT. 804.008.900-7,** representada legalmente por **HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS** identificado con **C.C. 17587321,** de Arauca, en su calidad de Contratista, con el fin de ***suscribir el acta de terminación, liquidación y ordenar el pago*** del Contrato de Hosting Web, de acuerdo con el informe presentado por el contratista, así como el informe de supervisión que hace parte de la presente acta:

1. Que entre la **I.E. COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON** y **EDUSYS SISTEMAS LTDA**, identificado con NIT. 804.008.900-7, representada legalmente por **HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS** identificado con **C.C. 17587321,** de Arauca, se celebró el contrato No. **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025**, cuyo objeto es **"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON."**

2. Que el **07 de mayo de 2025**, se suscribió el Acta de inicio del Contrato No. **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025.**



Scanned with CamScanner

3. Que la I.E. Oficial **COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN**, determino que pagará al contratista valor del contrato en **dos (2), pagos iguales el primer pago en el mes de agosto y el segundo pago en el mes de noviembre del año lectivo 2025**, previa suscripción de las correspondientes actas e informes, anexando el contratista los informes a satisfacción del objeto contractual dado por el supervisor designado por la entidad, al igual que el el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. Que el **21 de agosto de 2025**, se suscribió el acta No.01 de ejecución parcial del objeto contractual y orden de pago.

5. Que se determinó como fecha de terminación del presente contrato el día **21 de noviembre de 2025**, presentando el contratista **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ES 3003 del 19/11/2025.**

6. Que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento **final** del objeto contractual mediante acta de supervisión y acta final suscritas el día **21 de noviembre de 2025**, las cuales son parte integral de este documento.

7. Que en consecuencia se procede a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11° de la Ley 1150 de 2007 y 60° de la ley 80 de 1993 y concordantes.

## 2. PAGO A EFECTUAR POR LA INSTITUCION

Que de acuerdo a los estudios previos y el contrato se determinó que La I.E. Oficial, pagaría al contratista el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100% del valor total, al finalizar el cumplimiento del servicio objeto de mismo, previa presentación de la correspondiente factura y aprobación por el supervisor del contrato.

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

| BALANCE PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$8.300.000°°.** | |
| VALOR CANCELADO PRIMER PAGO | | **$4.150. 000.°°** |
| ***VALOR A CANCELAR ULTIMO PAGO FACTURA ES 3003 del 19/11/2025*** | | **$4.150. 000.°°** |
| SALDO POR EJECUTAR | | **0** |
| TOTAL (SUMAS IGUALES) | **$8.300.000°°.** | **$8.300.000°°.** |

**NOTA**: Que una vez la Tesorería de la institución educativa Colegio Villas de San Juan, efectué el pago correspondiente a la presente acta, las partes intervinientes se declararan a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025.**



Scanned with CamScanner

Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, descritas en la planilla integrada de autoliquidación de aportes: ***SOI;*** *planilla* ***No. 7981719632*** *del* ***2025/09/02*** *del mes de* ***septiembre;*** *planilla* ***No. 7985279963*** *del* ***2025/10/02*** *del mes de* ***octubre;*** *planilla* ***No. 7985279963*** *del* ***2025/10/02*** *del mes de* ***noviembre.***

**GARANTÍAS DEL CONTRATO:**

No se exigieron garantías en el contrato referenciado de conformidad con la disposición contenida en el artículo 5.1.8° del Decreto 734 del 2012.

**ACUERDAN**

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

**PRIMERO:** Que las partes deciden por mutuo acuerdo, dar por terminado y liquidado el contrato **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025,** cuyo objeto es **"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON."**

**SEGUNDO:** Que las partes intervinientes se declaran a **paz y salvo** por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente a la presente acta suscrita por el ordenador del gasto, supervisor y el contratista.

**TERCERO: ORDENAR** el pago a favor del contratista de conformidad con lo establecido en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA de la presente acta.

**CUARTO: EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del contrato **RE-05 DEL 07 de mayo de 2025,** cuyo objeto es **"ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025 DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON."**

**QUINTO:** que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11° de la ley 1150 de 2007 y el art. 60° de la ley 80 de 1993 y normas concordantes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los **veintiún (21)** días del mes de **noviembre** de **2025** y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

**LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA**
Rector COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN
CONTRATANTE.



Scanned with CamScanner

**HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS**
**RL. EDUSYS LTDA**
**CONTRATISTA**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN FORMACION ESFUERZO CULTURA GIRÓN



Scanned with CamScanner

25 11 2025 3,442,650.00

EDUSYS SISTEMAS LTDA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

| INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN<br>Nit: 00901236794 - 1<br>GIRóN | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 11 | 25 | No: CE 25-00096 Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : ES3003 Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : EDUSYS SISTEMAS LTDA
Cuenta Número : 110-481-02242-4 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO POPUL Nit : 00804008900 - 7

OP 25-00060, CP 25-00014, CD 25-00014, ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025, DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON, FACTURA ES 3003

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bienes y Servicios | 24010101 | | | 4,150,000.00 | 0.00 | 4,150,000.00 |
| 0018 | Arrendamientos Bienes Muebles | 24360601 | | | 0.00 | 145,000.00 | 4,150,000.00 |
| 0069 | Pro Deporte y Recreacion | 24079004 | | | 0.00 | 103,750.00 | 4,150,000.00 |
| 0066 | Pro Adulto Mayor | 24079001 | | | 0.00 | 124,500.00 | 4,150,000.00 |
| 0068 | Pro Cultura | 24079003 | | | 0.00 | 83,000.00 | 4,150,000.00 |
| 0105 | Estampilla para la justicia Familiar | 24079006 | | | 0.00 | 83,000.00 | 4,150,000.00 |
| 0070 | Contribucion celebracion en contratos | 24079005 | | | 0.00 | 124,500.00 | 4,150,000.00 |
| 0099 | Rete ica 6311 Procesamiento de datos, al | 2407901003 | | | 0.00 | 41,500.00 | 4,150,000.00 |
| 0106 | Sobretasa bomberil | 24079020 | | | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 0002 | BANCOS- CTE 110-481-02242-4 BANCO | 11100501 | | | 0.00 | 3,442,650.00 | 3,442,650.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES $ | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | |

**Valor a pagar:** $ 3,442,650.00
**En letras:** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

DILIA
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de

Scanned with CamScanner

# ORDEN DE PAGO Nº 25-00060

**Fecha : Noviembre 25 de 2025**

**Beneficiario** : NIT - 00804008900 - 7 EDUSYS SISTEMAS LTDA

**CONCEPTO** : CP 25-00014, CD 25-00014, ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB DE LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA PARA EL LECTIVO 2025, DEL COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON, FACTURA ES 3003

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| CD | CP | RUBRO | DETALLE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-00014 | 25-00014 | 2.1.2.02.02.007.01 | Arrendamiento de bienes (Alojamiento Web Hosting) | 2 GRATUIDAD - SGP | 4,150,000.00 |

**4,150,000.00**

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| CODIGO | CUENTA | C. COSTO | DEBITO | CREDITO | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 51111401 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 080001 | 4,150,000.00 | 0.00 | 00804008900 - EDUSYS SISTEMAS LTDA |
| 24010101 | Bienes y Servicios | 080001 | 0.00 | 4,150,000.00 | 00804008900 - EDUSYS SISTEMAS LTDA |
| | **SUMAS IGUALES $** | | **4,150,000.00** | **4,150,000.00** | |

JENNER ANDRES SOSA VESGA
TÉCNICO OPERATIVO

LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA
RECTOR

Scanned with CamScanner