# DATOS GENERALES

**Contrato** [X] **Convenio** [ ]

| | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | **DIRECTA** |
| N° DE PROCESO DE SELECCIÓN | **003-2026** |
| TIPO DE CONTRATO | **PRESTACION DE SERVICIOS** |
| OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO) | **GERENCIA** |
| NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO | **003-2026** |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO / CONVENIO | **26 DE ENERO DE 2026** |
| OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO | ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, MEDIOS MAGNÉTICOS, Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LA VERSIÓN GBS 2026, VERSIÓN INTERNACIONAL, INCLUYENDO NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL SECTOR PÚBLICO NICSP, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAILITAS – CESAR, EMSERPUPA E.S.P."*** |
| CONTRATISTA | **GBS INFORMATION SOLUTIONS S.A.S.** |
| NIT | **830094053-4** |
| REPRESENTANTE LEGAL | **LUZ DARY ARÉVALO GALVÁN** |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | **63.352.072** |
| VALOR DEL CONTRATO | **OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILPESOS M/CTE ($8.555.000).** |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS | El valor del presente contrato asciende a la suma total de **OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($8.555.000).** Dicha suma de dinero se cancelará de la siguiente forma: Un primer pago por la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.851.666),** una vez realizada la actualización del software de contabilidad, presupuesto y tesorería, incluyendo las normas de información financiera NICSP. Un segundo pago, equivalente a **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($2.851.666),** en el mes de junio de 2026, que corresponde al soporte técnico brindado durante todo el primer semestre. Un último pago equivalente a **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($2.851.666),** en el mes de diciembre de 2026, atendiendo igualmente los soportes técnicos brindados a la Entidad durante el segundo semestre de la vigencia 2026. Para los pagos se requiere la presentación de factura o cuenta de cobro, según el régimen tributario que le aplique al contratista, informe de ejecución de actividades, constancia de pago a Seguridad Social (salud, pensiones y ARL) y de aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, según los porcentajes establecidos en la Ley, además de un informe suscrito por el supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento de las actividades durante cada periodo. |
| Plazo del contrato | **ONCE (11) MESES Y CINCO (05) DÍAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026)** |

| | | |
|---|---|---|
| supervisor | Nombre | **JORGE ALBERTO MORENO LEMUS** |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | **26 de ENERO de 2026** |
| Interventor | **Nombre** | **N.A** |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORIA | **N.A** |

**DATOS FINANCIEROS**

| Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 027 | Valor (ES) | 8.555.000 | Fecha (s) | 14 de ENERO de 2026 |

Registro (s) presupuestal (es) – RP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 027 | VALOR (ES) | 8.555.000 | Fecha (s) | 26 de ENERO de 2026 |
| RUBRO (S) PRESUPUESTALE (ES) AFECTADO (S) | | | 2.1.2.01.01.005.02... Desarrollo Institucional (Equipos y Programas) | | |

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

| TIPO DE APORTE | PLANILLA N° | VALOR APORTE | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE |
|---|---|---|---|
| ARL | 44204846 | $182.400 | FEBRERO |
| PENSION | 44204846 | $2.793.800 | FEBRERO |
| CCF | 44204846 | $698.700 | FEBRERO |
| SALUD | 44204846 | $698.700 | FEBRERO |

Que, de acuerdo al presente contrato, el pago se establece por mensualidades vencidas, previa presentación del informe de gestión adelantada.

Que el contratista presentó el informe correspondiente , relacionando todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista

| | | |
|---|---|---|
| **Si** | **X** | Se da visto bueno para realizar el pago de la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 2.851.666)** por concepto de **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, MEDIOS MAGNÉTICOS, Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LA VERSIÓN GBS 2026, VERSIÓN INTERNACIONAL, INCLUYENDO NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL SECTOR PÚBLICO NICSP, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAILITAS – CESAR, EMSERPUPA E.S.P."** |
| **NO** | | Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____ |

**CERTIFICO** que en el cumplimiento de supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

**FIRMA DEL SUPERVISOR** **Vo. Bo. DEL SUPERVISOR**

Nombre **JORGE ALBERTO MORENO LEMUS**
Identificación 1.066.086.065 De Pailitas Cesar
Dirección Gerencia
Teléfono 3126208541
E-mail aaemserpupa@gmail.com
Fecha 10 FEBRERO DE 2026