



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Del 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025

SECCIÓN A: REVISIÓN JURÍDICA

1. Datos generales del contrato

Contrato No.	16 - 2025
Objeto	Contratar el soporte, mantenimiento y bolsa de horas para mejoras del Sistema Integrado ZUE conformado por los módulos de Nómina Web, Consultas Nómina Web, Zbox Activos Fijos, Zbox Contabilidad, Zbox Inventarios y Almacén.
Fecha de Inicio	04 de abril de 2025
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025
Valor	\$ 62.964.632
Proveedor	ZUE S.A.S
NIT	830.057.049-7

2. Modificaciones contractuales

- 2.1 Adiciones: N/A
- 2.2 Prorrogas: N/A
- 2.3 Suspensiones: N/A
- 2.4 Reanudación: N/A

SECCIÓN B: REVISIÓN TÉCNICA

3. Descripción del cumplimiento del alcance del objeto

Actividad	Cumplimiento y Observaciones
- se realizaron dos (2) tickets para los programas de activos. - Únicamente se realizaron pruebas de los entregables de Nómina.	A 30 de noviembre de 2025, no se habían realizado la revisión del ticket 9338, del reporte revaluación vida útil de activos, por parte de la entidad.

4. Porcentaje del avance del contrato.

% Avance de Ejecución Presupuestal	81.24%
% Avance de Ejecución Física	88.39%



5. Cumplimiento de obligaciones contractuales

Obligaciones	Cumplimiento y Observaciones
A. Generales	
Soporte técnico, asesoría técnica especializada de forma remota o presencial, incidencias y dudas del sistema.	Se realizó acorde de las necesidades.

SECCIÓN C: REVISIÓN FINANCIERA

6. Valor autorizado para pago en este informe: \$ 3.650.849.60

Valor total del contrato	\$ 62.964.632
Valor total ejecutado (pagado)	\$ 47.503.356,80
Saldo del contrato	\$ 15.461.275,20
% De ejecución	81.24%

7. Relación de pagos

En el momento de la elaboración de este informe al contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

Pagos efectuados	Concepto y fecha	Valor
Pago No.01	Factura # Fe 964	\$ 3.285.764
Pago No.02	Factura # Fe 1024	\$ 3.650.849
Pago No. 03	Factura # Fe 1077	\$ 3.650.849
Pago No. 04	Factura # Fe 1135	\$ 3.650.849
Pago No. 05	Factura # Fe 1194	\$ 17.752.348,60
Pago No. 06	Factura # Fe 1255	\$ 11.861.848,60
Pago No. 07	Factura # Fe 1316	\$ 3.650.849.60



Documentación soporte del pago

- Informe de actividades del contratista.
- Certificado de seguridad social y parafiscales de paz y salvo al mes de diciembre de 2025, expedida por Representante legal y Contador.
- Factura del soporte y mantenimiento del sistema integrado Zue conformado por los módulos de Nómina, consultas, Zbox Activos Fijos, Zbox Contabilidad, Zbox Inventarios y almacén. Corresponde por Funcionamiento por un valor de \$ 3.650.849,60.

8. Viabilidad técnica y financiera

Por lo anterior, se manifiesta que el proveedor cumple con lo estipulado en el contrato 16-2025 y se aprueba el pago.

Cordialmente,

Martha Patricia Bolaños Ariza
CC. 1.014.200.509
Supervisor Contrato No.16-2025

Angélica Paola Aragón Tovar
CC. 1.013.670.679
Supervisor Contrato No 16-2025

Belki Leonor Barrios Mahecha
CC. 51.964.982
Supervisor Contrato No.16-2025

Anexo:

Informe de actividades del contratista

Certificado de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre, expedida por Revisor Fiscal

ACTA DE ENTREGA UIAF

Por medio de la presente, **ZUE SAS** realiza la entrega del mes 8 correspondiente a los servicios prestados en el periodo **1 a 30 de noviembre** de 2025, de acuerdo con lo establecido en el contrato **16 de 2025** con objeto: Contratar el soporte, mantenimiento y bolsa de horas para mejoras del sistema integrado ZUE, conformado por los módulos de nómina web, consultas nómina web, ZBOX activos fijos, ZBOX contabilidad, ZBOX inventarios y almacén.

1. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

2. DESARROLLOS Y CONSULTORIA

Las actividades adelantadas por cada hito del proyecto durante este periodo son:

1. ACTIVIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERALES

Todos los temas de soporte y mantenimiento se gestionan mediante la herramienta de tickets correspondientes. Para el mes de noviembre se reportaron 2 casos para inventarios

Etapas	ID	Asunto	Asignado a	Creado el	TI
En espera de respuesta del cliente	9338	Fwd: REPORTE REEVALUACIÓN VIDA ÚTIL ACTIVOS	LESLEY ROA	2025-11-10 11:43:02	
		Fwd: Solicitud manual de funcionamiento del software			
Resuelto	9324	ZBOX	YURI MORENO	2025-11-07 10:12:00	

2. DESARROLLOS EVOLUTIVOS

Nomina – Desarrollos

Hemos completado los puntos según el cronograma establecido. Actualmente, estamos a la espera de la validación y el visto bueno por parte de la UIAF.

ACTIVOS Fijos – Desarrollos

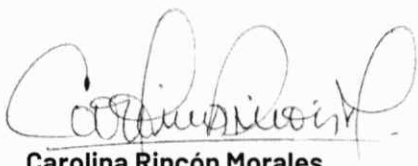
Se hace la entrega del desarrollo del reporte de revaluaciones, correspondiente al paquete de horas contratado

Se hace entrega del proceso de PROCESO DE CARGUE DE HOJAS DE VIDA Y COMPRAS MEDIANTE ARCHIVO PLANO incluido dentro del contrato de soporte

PRUEBAS REALIZADAS

El cliente **UIAF** certifica que la totalidad de los suministros o servicios reseñados en la presente acta han sido entregados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y aceptación indicadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos contractualmente convenidos y establecidos entre las partes.

Firmado en Bogotá el 3 de diciembre de 2025.



Carolina Rincón Morales

Gerente de Proyecto ZUE

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjtorress

Jorge Alberto Torres Salazar

Unidad ó Subunidad

13-12-00

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-23-1:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	519931625	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad	13-12-00	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500018600519931625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.650.848,60	Valor Deducciones:	87.436,00		Valor Neto:	3.563.412,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.650.848,60	Valor	87.436,00	Valor Neto	3.563.412,60	Moneda Base		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------	-----------	------------	--------------	-------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830057049	Razón Social:	ZUE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
-----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	078067691	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1379	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-19
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 UIAF Gestion General / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE													
	Nación	10	CSF	3.650.848,60	0,00	3.650.848,60					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	87.436,00	87.436,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
000 - UIAF Gestion General	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-23	3.650.848,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)