

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 23 de diciembre de 2025	Periodo:		Del:	25-09-2025	Hasta:	22-12-2025
------------------------	--------------------------------	-----------------	--	-------------	------------	---------------	------------

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	ANA MALENA CORREA GUERRA		
No. Cédula de Ciudadanía:	52.704.265	Lugar de Expedición:	Bogotá D.C.
Denominación del Cargo:	Subdirección Administrativa y Financiera		
Nivel	Código	Grado	
Directivo	070	09	
Supervisores Anteriores			
Nombre y Apellidos		Desde	Hasta
N/A		N/A	N/A

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	900.849.655	3	Responsable de IVA	GRUPO AAA ASESORES S.A.S

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato					
Arrendamiento	Comodato	Compra venta	Consultoría	Obras Públicas	
Suministro	Otro	X ¿Cuál?	Prestación de servicios		

Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE SaaS, ASÍ COMO ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE SJT ERP WEB, EN LOS MÓDULOS DE GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DOCUMENTAL (VENTANILLA ÚNICA) PARA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL ICTY.
----------------	--

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
18 de marzo de 2025	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)	21-03-2025	22-12-2025

Valor Inicial del Contrato:	CINCUENTA Y TRES MILLOES DE PESOS M/CTE (\$53.000.000,00)
------------------------------------	--

Forma de Pago:

El Instituto de Cultura y Turismo de Yopal -ICTY, cancelará al Contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

- **MEDIANTE DOS (2) ACTAS PARCIALES**, según se acredite la respectiva ejecución del contrato hasta completar máximo el 80%, en cada caso, previa presentación del informe de actividades realizadas, el cual debe contener la información relacionada con el avance de actividades cumplidas, anexos y soportes, y llevará el visto bueno del supervisor, factura original, soporte de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal designado, certificado por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal y certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

MEDIANTE UN ACTA DE LIQUIDACION (PAGO FINAL), que no podrá ser menor al 20% del valor total del contrato, o en su derecho, por el saldo restante de ejecución habiéndose facturado por medio de actas parciales hasta máximo el 80% del valor del contrato; el cual, estará sujeto a presentación del informe de actividades realizadas, el cual debe contener la información detallada de actividades cumplidas, anexos, soportes, registro fotográfico y llevará el visto bueno del supervisor, informe financiero final de todas las actividades realizadas, certificación de cumplimiento emitida por la supervisión del contrato. En todo caso, el saldo a pagar en el último pago requerirá acreditar la terminación del contrato mediante suscripción de acta de liquidación, previa factura original, no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus obligaciones conforme a la Ley 828 de 2003 (aportes al sistema de seguridad social -salud, pensión, ARL- y aportes parafiscales, certificado por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal y certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

- Anexar USB con la información y documentación que acredite el cumplimiento del objeto y actividades contractuales, evaluaciones de proveedores, suscripción de acta de liquidación por parte del supervisor y el contratista, así como realizar los demás trámites administrativos a que haya lugar.

Si los pagos son en razón a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecución del objeto contractual, el Instituto exigirá:

ÍTEM	SE EXIGE	DESCRIPCIÓN
1.	SI	Informe de avance en la ejecución del contrato, aprobado por el supervisor.
2.	SI	Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.
3.	SI	Acta de recibo y/o acta de ejecución parcial suscrita entre el contratista y el supervisor.
4.	NO	Entrada a Almacén del Instituto.
5.	SI	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

*modificarlo
esta según como*

6.	SI		Factura o documento equivalente.
7.	SI		Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad

Para el último pago el Instituto exigirá:

ÍTEM	SE EXIGE	DESCRIPCIÓN
1.	SI	Informe de avance en la ejecución del contrato, aprobado por el supervisor.
2.	SI	Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.
3.	SI	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.
4.	NO	Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.
5.	SI	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.
6.	NO	Entrada a Almacén del Instituto.
7.	SI	Factura o documento equivalente.
8.	NO	Evaluación de proveedores.
9.	SI	Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad
10.	SI	Informe Final de Supervisión.
11.	SI	USB con archivos magnéticos que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC del ICTY.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:	N/A	Número:	N/A	\$ 0,00
Número:	N/A	Fecha:	N/A	
Entidad Financiera:	N/A			

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	\$ 0,00

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	22-12-2025	Tiempo Ejecutado:	Real	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
---	------------	-------------------	------	--

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
2025000107	27-02-2025	\$53.000.000,00
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2025000120	21-03-2025	\$53.000.000,00
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
31-12-2025	2.1.2.01.01.005.02.03.01 Actualización del software	ICLD

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
N/A	N/A	N/A
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
N/A	N/A	N/A

Información de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	SEGURO DEL ESTADO SA	Número de Póliza	57-44-101006834		
Fecha Expedición:	de 18-03-2025	Vigencia: 2025	Desde: 18-03-2025	Hasta:	30-12-2028

Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10%	\$5.300.000	18-03-2025	30-06-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 2.650.000	18-03-2025	30-12-2028
Calidad del servicio	20%	\$ 5.300.000	18-03-2025	30-06-2026
Calidad y correctos funcionamientos de los bienes	20%	\$ 5.300.000	18-03-2025	30-12-2026
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		20-03-2025		

Información de la Ampliación de la Garantía Única									
Compañía Aseguradora:		N/A			Número de Póliza		N/A		
Fecha de Expedición:	N/A	Vigencia:	Desde:	N/A	Hasta:	N/A			
Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia						
			Desde	Hasta					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		N/A							

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	33177002	Periodo Cancelado	01 AL 31 de marzo de 2025	Fecha de Pago	15-04-2025	Valor Cancelado	\$5.722.100
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$23.578.659		\$946.400	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$23.578.659		\$ 3.783.000	
	ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$23.578.659		\$ 113.900	
	CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%		\$21.900.750		\$878.800	

Ítem	Número de Planilla	33177003	Periodo Cancelado	01 AL 31 de marzo de 2025	Fecha de Pago	29-04-2025	Valor Cancelado	\$5.002.300
Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria		
Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$20.157.834		\$816.300		
Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$20.157.834		\$ 3.263.000		
ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$20.157.834		\$ 106.800		
CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%		\$20.157.834		\$816.200		

Ítem	Número de Planilla	33496658	Periodo Cancelado	01 AL 31 de abril de 2025	Fecha de Pago	19-05-2025	Valor Cancelado	\$3.631.300
Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria		
Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$14.871.165		\$597.400		
Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$14.871.165		\$ 3.387.600		
ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$14.871.165		\$ 74.700		
CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%		\$14.871.165		\$571.600		

Ítem	Número de Planilla	33496659	Periodo Cancelado	01 AL 31 de abril de 2025	Fecha de Pago	19-05-2025	Valor Cancelado	\$7.187.300
Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria		
Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$29.045.978		\$1.173.300		
Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$29.045.978		\$ 4.690.600		
ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$29.045.978		\$ 150.200		
CAJAS DE	Comfaboy	4%		\$29.045.978		\$1.173.200		

COMPEN SACION				
--------------------------	--	--	--	--

Íte m	Número de Planilla	33602417	Periodo Cancela do	01 AL 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	12-06-2025	Valor Cancelad o	\$10.335.000
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$42.134.967		\$1.686.200	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$42.134.967		\$ 6.742.300	
	ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$42.134.967		\$ 220.300	
	CAJAS DE COMPEN SACION	Comfaboy	4%		\$42.134.967		\$1.686.200	

Íte m	Número de Planilla	33888643	Periodo Cancela do	01 AL 31 de junio de 2025	Fecha de Pago	16-07-2025	Valor Cancelad o	\$10.350.300
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$42.065.529		\$1.688.800	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$42.065.529		\$ 6.752.200	
	ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$42.065.529		\$ 220.600	
	CAJAS DE COMPEN SACION	Comfaboy	4%		\$42.065.529		\$1.688.700	

Íte m	Número de Planilla	34387269	Periodo Cancela do	01 AL 31 de julio de 2025	Fecha de Pago	13-08-2025	Valor Cancelad o	\$10.350.300
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$7.811.731		\$312.600	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$7.811.731		\$ 1.250.000	

ARL:	Seguros bolívar	0.523%	\$7.811.731	\$ 40.800
CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%	\$7.811.731	\$312.600

Ítem	Número de Planilla	34387270	Periodo Cancelado	01 AL 31 de julio de 2025	Fecha de Pago	20-08-2025	Valor Cancelado	\$8.429.900
Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria		
Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%	\$7.811.731		\$1.376.200			
Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%	\$7.811.731		\$ 5.502.100			
ARL:	Seguros bolívar	0.523%	\$7.811.731		\$ 175.500			
CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%	\$7.811.731		\$1.376.100			

Ítem	Número de Planilla	34530063	Periodo Cancelado	01 AL 31 de agosto de 2025	Fecha de Pago	22-09-2025	Valor Cancelado	\$10.087.200
Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria		
Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%	\$41.255.263		\$1.662.600			
Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%	\$41.255.263		\$ 6.647.500			
ARL:	Seguros bolívar	0.523%	\$41.255.263		\$ 186.900			
CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%	\$41.255.263		\$1.590.200			

Ítem	Número de Planilla	35097740	Periodo Cancelado	01 AL 31 de septiembre de 2025	Fecha de Pago	22-10-2025	Valor Cancelado	\$10.359.000
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$42.065.530		\$1.692.000	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$42.065.530		\$ 6.764.300	
	ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$42.065.530		\$ 210.900	
	CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%		\$42.065.530		\$1.691.800	

Ítem	Número de Planilla	35429537	Periodo Cancelado	01 AL 31 de octubre de 2025	Fecha de Pago	20-11-2025	Valor Cancelado	\$8.824.300
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$35.875.039		\$1.441.500	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$35.875.039		\$ 5.762.600	
	ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$35.875.039		\$ 178.800	
	CAJAS DE COMPENSACION	Comfaboy	4%		\$35.875.039		\$1.441.400	

Ítem	Número de Planilla	35598976	Periodo Cancelado	01 AL 31 de noviembre de 2025	Fecha de Pago	12-12-2025	Valor Cancelado	\$10.235.600
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	SANITAS Nueva eps Salud total	4%		\$42.065.531		\$1.664.100	
	Pensión:	Colfondos Porvenir Protección	16%		\$42.065.531		\$ 6.711.900	
	ARL:	Seguros bolívar	0.523%		\$42.065.531		\$ 195.500	
	CAJAS DE	Comfaboy	4%		\$42.065.531		\$1.664.100	

COMPEN SACION				
------------------	--	--	--	--

ASOPAGOS S.A certifica que la empresa GRUPO AAA ASESORES SAS identificado con Nit. 900.849.655 que está a día del mes de diciembre de 2025 en aportes de seguridad social y parafiscales.

III. ESTADO FINANCIERO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Convenio + Adicional			\$53.000.000,00	\$0,00
2	Valor desembolsado	Desembolso	%	\$0,00	\$0,00
		Desembolso	%	\$0,00	\$0,00
3	Valor Ejecutado (Informe de actividades No.1)			\$0,00	\$ 21.200.000
4	Valor Ejecutado (Informe de actividades No.2)			\$0,00	\$ 21.200.000
5	Valor Ejecutado (Informe de actividades No.3)			\$0,00	\$10.600.000
6	Saldo por Ejecutar			\$0,00	\$0.00
SUMAS IGUALES				\$53.000.000	\$53.000.000
Rendimientos Financieros				\$0,00	\$0,00

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Brindar soporte técnico en la solución tecnológica SJT ERP relacionado con los servicios de toma de decisiones, mediante reportes y consultas de nivel gerencial de información relacionada con los módulos de Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Facturación, Documento equivalente), Gestión de Recursos Físicos (Almacén e Inventarios), Gestión Nómina (Archivos Básicos, Información del Empleado, Novedades, Liquidación, Financiera, Informes, Nómina Electrónica), Archivos Generales (Archivos Básicos e Informes), Archivos Básicos y Gestión de Informes. Además de Gestión Documental -Ventanilla Única-	El contratista brindó soporte técnico a la solución tecnológica SJT ERP, orientado al apoyo en la toma de decisiones mediante la generación de reportes y consultas de nivel gerencial. Dicho soporte estuvo relacionado con la información de los módulos de Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Facturación y Documento Equivalente), Gestión de Recursos Físicos (Almacén e Inventarios), Gestión de Nómina (Archivos Básicos, Información del Empleado, Novedades, Liquidación, Financiera, Informes y Nómina Electrónica), Archivos Generales (Archivos Básicos e Informes),	100%

		Archivos Básicos, Gestión de Informes, así como Gestión Documental – Ventanilla Única.	
2	Brindar soporte técnico a la solución tecnológica que permita el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso de apoyo de la entidad definidos en el sistema de gestión de calidad: Almacén, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión Documental.	El contratista brindó soporte técnico a la solución tecnológica de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a los procesos de apoyo definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Dichas actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento y correcto funcionamiento de los procesos de Almacén, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión Documental, asegurando la disponibilidad, confiabilidad y adecuada gestión de la información institucional.	100%
3	Brindar soporte técnico en la proyección de los Estados Financieros de la entidad y generación de reportes gerenciales de análisis de información.	El contratista brindó soporte técnico en la proyección de los Estados Financieros de la entidad, así como en la generación de reportes gerenciales orientados al análisis y evaluación de la información financiera, contribuyendo a la toma de decisiones y al fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.	100%
4	Brindar soporte técnico en los cierres contables (trimestrales y anuales) y cierres presupuestales (mensual) durante la vigencia.	El contratista brindó soporte técnico en la ejecución de los cierres contables trimestrales y anuales, así como en los cierres presupuestales mensuales durante la vigencia, garantizando la correcta consolidación, verificación y consistencia de la información financiera y presupuestal, en cumplimiento de la normatividad vigente	100%
5	Brindar soporte técnico y acompañamiento en la rendición y presentación de informes a los entes de control (en las fechas establecidas por los entes de control).	El contratista brindó soporte técnico y acompañamiento en la rendición y presentación de informes a los entes de control, asegurando su elaboración, validación y entrega dentro de las fechas establecidas, en cumplimiento de los lineamientos y la normatividad vigente aplicable.	100%
6	Brindar soporte técnico para la rendición de informes presupuestales y contables.	El contratista brindó soporte técnico para la rendición de informes presupuestales y contables, apoyando la consolidación,	100%

		validación y presentación de la información, en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la entidad y los entes de control.	
7	Brindar soporte técnico a la solución tecnológica que permita administración de los recursos físicos de la entidad, así como el análisis de control y riesgos de acuerdo al Marco Normativo Contable aplicado en la entidad.	El contratista brindó soporte técnico a la solución tecnológica orientada a la administración de los recursos físicos de la entidad, así como al análisis y control de riesgos, de conformidad con el Marco Normativo Contable aplicado en la entidad, garantizando la adecuada gestión, registro y control de los activos institucionales.	100%
8	Brindar soporte técnico para la rendición de informes presupuestales y contables.	El contratista brindó soporte técnico para la rendición de informes presupuestales y contables, apoyando la recopilación, consolidación, validación y presentación de la información financiera y presupuestal, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos establecidos por la entidad.	100%
9	Brindar soporte técnico a los demás problemas técnicos u operativos que se puedan presentar.	El contratista brindó soporte técnico para la atención y solución de diversos problemas técnicos y operativos que se presentaron durante la ejecución de las actividades, garantizando la continuidad del servicio, el adecuado funcionamiento de los sistemas y el apoyo oportuno a los procesos de la entidad.	100%
10	Realizar el proceso de actualizar, modificar y/o cambiar el software para que siga funcionando y satisfaga las necesidades requeridas por los usuarios de la Entidad, para mejorar el rendimiento u otros atributos del software SJT ERP, así como corregir los defectos que se presenten en el mismo. Los mantenimientos a realizar serán:	El contratista realizó el proceso de actualización, modificación y/o ajuste del software SJT ERP, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y que este continúe satisfaciendo las necesidades operativas y funcionales de los usuarios de la entidad. Dichas actividades estuvieron orientadas a mejorar el rendimiento y otros atributos del sistema, así como a corregir los defectos e incidencias que se presentaron durante su operación. Asimismo, se llevaron a cabo los mantenimientos correspondientes, de acuerdo con	100%

		los requerimientos técnicos establecidos por la entidad.	
11	Instalar mejoras en el funcionamiento operativo y en la seguridad del software, así como las nuevas versiones de los aplicativos con respecto a los cambios normativos que aplique a la Entidad.	El contratista realizó la instalación de mejoras en el funcionamiento operativo y en la seguridad del software, así como la implementación de nuevas versiones de los aplicativos, en atención a los cambios normativos aplicables a la entidad, garantizando la actualización, estabilidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales vigentes.	100%
12	Realizar el proceso de adaptar el software SJT ERP a las necesidades que requiera la Entidad y a los informes que requieran los Entes de Control. Esto se hará mediante la configuración de los módulos, procesos, datos, reglas y demás	El contratista realizó el proceso de adaptación del software SJT ERP a las necesidades operativas y funcionales de la entidad, así como a los requerimientos de información exigidos por los entes de control. Estas actividades se llevaron a cabo mediante la configuración de módulos, procesos, datos, reglas y demás parámetros del sistema, garantizando la correcta generación de informes, la trazabilidad de la información y el cumplimiento de la normatividad vigente.	100%
13	Realizar la asignación en la nube de GRUPO AAA ASESORES, un sitio para alojar la base de datos del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal -ICTY, con acceso a los módulos contratados o se asignará en el servidor que la entidad asigne para la instalación, en este caso la entidad suministrará el motor de base de datos de ser necesario. EL espacio en la nube SERA por un período igual al tiempo de ejecución del contrato.	El contratista realizó la asignación y habilitación de un espacio en la nube de GRUPO AAA ASESORES para el alojamiento de la base de datos del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal (ICTY), garantizando el acceso a los módulos contratados. Alternativamente, cuando fue requerido, se efectuó la instalación en el servidor dispuesto por la entidad, para lo cual esta suministró el motor de base de datos correspondiente.	100%
14	La capacitación técnica y funcional del software SJT ERP, así como de las modificaciones realizadas, para lo cual se deberá capacitar al personal de la entidad que tenga contacto con la presente herramienta tecnológica, por lo tanto se coordinará con la persona responsable del área y se programará la fecha y hora.	El contratista realizó la capacitación técnica y funcional del software SJT ERP, incluyendo las modificaciones y actualizaciones implementadas, con el fin de garantizar su adecuado uso y aprovechamiento. Para ello, se capacitó al personal de la entidad que tiene contacto directo con la herramienta tecnológica, previa coordinación con el responsable de cada área, programando	100%

		oportunamente las fechas y horarios de las jornadas de capacitación.	
15	Realizar diariamente copias de seguridad de la base de datos de cada uno de los módulos manejados por la Entidad (según formato establecido y acordado con la entidad para que su lectura y consumo sea fácil), las cuales deberán ser entregadas con los informes que se presenten de ejecución del contrato.	El contratista realizó copias de seguridad diarias de la base de datos de cada uno de los módulos administrados por la entidad, de acuerdo con el formato establecido y previamente acordado, garantizando su fácil lectura y uso. Dichos respaldos fueron entregados junto con los informes de ejecución del contrato, asegurando la integridad, disponibilidad y protección de la información institucional.	100%
16	Constituir un mecanismo de cobertura de riesgo, donde que ofrezca la garantía de calidad sobre el correcto funcionamiento del software SJT ERP.	El contratista realizó copias de seguridad diarias de la base de datos de cada uno de los módulos administrados por la entidad, de acuerdo con el formato establecido y previamente acordado, garantizando su fácil lectura y uso. Dichos respaldos fueron entregados junto con los informes de ejecución del contrato, asegurando la integridad, disponibilidad y protección de la información institucional.	100%

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otro sí's)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

N/A

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

N/A

V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A	N/A	N/A	N/A

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud: N/A
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas: N/A
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista: N/A

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor	1
2	Evaluación de proveedores	1
3	Informe de actividades 1 y anexo-registro fotográfico	13
4	Informe de actividades 2 y anexo-registro fotográfico	34
5	Informe de actividades 3 y anexo-registro fotográfico	16
6	Planillas de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales + certificación del contador	14

SUPERVISOR:



Nombre: ANA MALENA CORREA GUERRA

Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera



INFORME EVALUACION-REVALUACION PROVEEDORES

FO-GJ-80

2023-11-22

V.02

FECHA DE EVALUACIÓN O REEVALUACION: 23-dic-25

1. INFORMACIÓN BÁSICA

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios [X] Consultoría [] Obra []
Compraventa [] Suministro [] otro []
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA: 097 DEL 18 DE MARZO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO AAA ASESORES SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O N.I.T.: 900.849.655-3
REPRESENTANTE LEGAL: ANA ROSA GOMEZ SALAMANCA
DIRECCION, TELÉFONO, MAIL: FAX:

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE SaaS, ASÍ COMO ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE SJT ERP WEB, EN LOS MÓDULOS DE GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DOCUMENTAL (VENTANILLA ÚNICA) PARA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL ICTY.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Asigne la calificación de acuerdo al rango)

Table with 4 columns: Criterio, Insuficiente (1-2,4), Regular (2,5-3), Bueno (3,1-4), Excelente (4,1-5). Rows include 2.1 OPORTUNIDAD (30%), 2.2 CALIDAD (30%), 2.3 EJECUCION DEL CONTRATO (40%), and PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (93.0%).

3. CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS (Marque con X)

Table with 2 columns: Calificación (EXCELENTE, BUENO, REGULAR, INSUFICIENTE) and Descripción (La calificación total es mayor a 82%, etc.). Includes 'SI' checkboxes.

4. OBSERVACIONES

Se agradece escribir las razones que fundamentan la calificación indicando el numeral mencionado (oportunidad, Calidad, Desarrollo del Contrato).

SE CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS Y TERMINOS PACTADOS

ANA MALENA CORREA GUERRA SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA: [Handwritten Signature]