


| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría del ciudadano</i> | INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
| | Proceso: Gestión de recursos | Código: RGR-003 | Versión: 03 |

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL - 01

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| PERIODO DEL INFORME | 03 de febrero al 20 de abril de 2026 |
| FECHA DEL INFORME | 07 de mayo de 2026 |

II. DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|------------------------------|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Mauricio Alfonso Avila Roa |
| DEPENDENCIA | Secretario Administrativo y Financiero |


III. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------|--|
| CONTRATO No. | 021 |
| FECHA | 29 de enero de 2026 |
| CLASE DE CONTRATO | Prestación de Servicios |
| MODALIDAD DE SELECCION | Contratación Directa |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SYSCAFE, UTILIZADO EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA. |
| CONTRATANTE | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA |
| NIT | 890.706.847-1 |
| ORDENADORA DEL GASTO | YESICA LOZANO NORIEGA |
| CEDULA | 1.066.512.940 de Ayapel - Córdoba |
| CONTRATISTA | SYSCAFE S.A.S. |
| NIT | 900.083.058-7 |

Página 1 de 7

Aprobado 21 de octubre de 2021 COPIA CONTROLADA

*La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.*

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría del Ciudadano</i> | INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
| | Proceso: Gestión de recursos | Código: RGR-003 | Versión: 03 |

| | |
|-------------------------------|---|
| DOMICILIO | Carrera 3 # 38 ^a -18 Ibagué |
| TELEFONO | 6019189888 |
| VALOR DEL CONTRATO | DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$12.150.000) |
| FORMA DE PAGO | <p>La Contraloría Departamental del Tolima pagará la totalidad del valor contratado de la siguiente manera: CUATRO (04) PAGOS, así: Un primer pago en el mes de abril, un segundo pago en el mes de julio, un tercer pago en el mes de octubre y un cuarto pago en el mes de diciembre, cada uno por valor de TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$3.037.500) M/CTE, previa presentación del informe de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y verificación por parte de éste del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor deberá verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO. El supervisor será responsable</p> |
| PLAZO | El plazo de ejecución del contrato, será HASTA EL (31) DE DICIEMBRE DE 2026 , contado a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| NUMERO Y FECHA DEL CDP | Certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP – 2026000006 del 22 de enero de 2025, expedido por la Profesional Especializada de la Secretaria Administrativa y Financiera. |



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Proceso: Gestión de recursos

Código: RGR-003

Versión: 03

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR | Secretario Administrativo y Financiero. |
| ACTA DE INICIO | 03 de febrero de 2026 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 31 de diciembre de 2026 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION CON ADICION | N/A |

IV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

| PRORROGA No. | FECHA | PLAZO |
|--------------|-------|-------|
| N/A | N/A | N/A |

B. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

| ACTA No. | FECHA (DIA, MES, AÑO) |
|----------|-----------------------|
| N/A | N/A |

C. ADICIONES

| ADICION No. | FECHA | VALOR (\$) |
|-------------|-------|------------|
| N/A | N/A | N/A |


D. OTRAS MODIFICACIONES

| MODIFICACION No. | FECHA | DESCRIPCION |
|------------------|-------|-------------|
| | | |

Página 3 de 7

Aprobado 21 de octubre de 2021 COPIA CONTROLADA

*La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.*

| | | | |
|---|---|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DE PARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría del ciudadano</i> | INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
| | Proceso: Gestión de recursos | Código: RGR-003 | Versión: 03 |

V. BALANCE CONTRACTUAL

A. INFORMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN


| | |
|--|----------------------------|
| TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO (DÍAS) | 77 DÍAS |
| AVANCE PORCENTUAL (%) | 77/332 días (23.2%) |

B. INFORMACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| VALOR INICIAL: | \$ 12.150.000,00 |
| VALOR ADICION: | |
| VALOR TOTAL: | \$ 12.150.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 0,00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 3.037.500,00 |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 9.112.500,00 |

C. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD | SI CUMPLE | NO CUMPLE | REPROGRAMAR | NO SE PROGRAMO |
|----------------------|--|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 1 | Realizar mantenimiento por detección de inconsistencias que impidan la ejecución de los procesos (contabilidad, tesorería, cuenta por cobrar y por pagar, nomina entre otros), o | | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría del ciudadano</i> | INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
| | Proceso: Gestión de recursos | Código: RGR-003 | Versión: 03 |

D. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

| ITEM | PERÍODO DE PAGO AÑO - MES | VALOR |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| SALUD | Febrero a Abril 2026 | \$56.892.000 |
| PENSIÓN | Enero a Marzo 2026 | \$ 164.685.200 |
| ARL | Enero a Marzo 2026 | \$ 7.803.200 |
| CAJA COMPENSACIÓN | Enero a Marzo 2026 | \$39.973.200 |
| OTROS PARAFISCALES (SENA-ICBF) | Enero a Marzo 2026 | \$7.781.100 |

E. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

| |
|--|
| |
|--|

VI. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LABOR CONTRATADA.


El suscrito MAURICIO ALFONSO AVILA ROA, Secretario Administrativo y Financiero en calidad del supervisor del contrato N°021 del 29 de enero de 2026, certifica que el contratista:

- Ha cumplido con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato y los servicios contratados han sido recibidos a entera satisfacción, de conformidad con lo establecido en el acto contractual mencionado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
- Ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud y pensión durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha, por este concepto en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Página 6 de 7

Aprobado 21 de octubre de 2021 COPIA **CONTROLADA**

*La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.*

|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría del ciudadano</i> | INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
|--|--|------------------------|--------------------|
| | Proceso: Gestión de recursos | Código: RGR-003 | Versión: 03 |


| | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|
| | funcionamiento del software Syscafe que opera la Secretaria Administrativa y Financiera de la Contraloría Departamental del Tolima. | X | | | |
| 2 | Brindar herramientas para la actualización de la versión del software Syscafe adquirido por la Contralora Departamental del Tolima, con el fin de entregar mejoras o ajustes realizados al software. | X | | | |
| 3 | Brindar asistencia técnica, cuando la Secretaria Administrativa y Financiera de la Contraloría Departamental del Tolima, lo requiera, vía telefónica y vía internet, dando cumplimiento al acuerdo de nivel de servicio (SLA) que se encuentra en el enlace: https://soporte.syscafe.com/sla | X | | | |
| 4 | Ofrecer servicio de espacio en la nube de 10 GB para almacenar copias de seguridad elaboradas en el Software SYSCAFÉ de la Contraloría Departamental del Tolima. | X | | | |
| 5 | Analizar y responder las solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato con base al alcance del contratista. | X | | | |
| 6 | Acatar la política de Gobierno digital establecida y direccionada por el Gobierno Nacional. | X | | | |
| 7 | Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados. | X | | | |
| 8 | Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato. | X | | | |

SOPORTES DEL INFORME

1. Factura No. FEC 3107 del 20 de abril – 2026
2. Informe de actividades
3. Comprobantes de pago de seguridad social según planillas: 6006841473, 6009831592, 6014661247
4. Certificado de pago de aportes parafiscales
5. Certificación Bancaria

Aprobado 21 de octubre de 2021 COPIA CONTROLADA

*La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.*

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|
|  <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i></p> | INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
| | Proceso: Gestión de recursos | Código: RGR-003 | Versión: 03 |

Por lo anterior, se da el visto bueno y se certifica que se cumplieron a cabalidad con las actividades principales del contrato.

Firmado en Ibagué, el siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026).


Secretario Administrativo y Financiero
 Supervisor del Contrato

Proyectó: ROSA C RAMIREZ RAMIREZ
Prof. Universitario

Aprobado 21 de octubre de 2021 COPIA **CONTROLADA**

Página 7 de 7

*La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.*

