



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LOMA COLORADA, BOSCONIA-CESAR

Aprobada por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, según resolución No. 005170 de 02 de Diciembre de 2013; para impartir los Niveles de Preescolar, Básica y Media. No. DANE: 220060000018
NIT: 824.006.031-5



INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	12-2026	CONTRATANTE:		I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
Nombre Contratista:	SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S			Identificación	900.934.706
Dirección:	KM 5 2 VIA NECOCLI ARBOLETES			Teléfono:	3162884674
Régimen Tributario	Ordinario	Responsable de IVA	Si	Auto retenedor	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de Contrato:	ARRENDAMIENTO				
Objeto: ARRENDAMIENTO PAQUETE DE SOFTWARE PARA LA SISTEMATIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y REGISTRO DE DATOS EN PROGRAMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS E INFORMATICOS, BASADOS EN PROCESAR NOTAS ACADEMICAS EN PLATAFORMAS WEB, CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES ACADÉMICOS EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES ANEXAS, DURANTE LOS CUATRO PERIODOS ACADEMICOS DE LA VIGENCIA 2026.					
Valor Inicial:	UN MILLON QUINTOS TRES MIL PESOS MCTE. (\$1.503.000)				
Adición en Valor:	N/A				
Valor Definitivo:	UN MILLON QUINTOS TRES MIL PESOS MCTE. (\$1.503.000)				
Forma de Pago: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, REALIZARA UN (1) SOLO PAGO TOTAL, POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA Y PARAMETRIZACIÓN DE LA PLATAFORMA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO, CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN, Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. ADEMÁS DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA COBRO, Y FINALIZANDO EL PLAZO DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME FINAL EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL RESPECTIVO CONTRATO. ADICIONALMENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR CADA VEZ QUE SOLICITE EL PAGO, QUE SE ENCUENTRA AL DÍA CON LOS PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN.					
Plazo Inicial:	SIETE (07) MESES				
Adición en Tiempo:	N/A				
Plazo Definitivo:	SIETE (07) MESES				
Fecha de Iniciación:	11/05/2026	Fecha de Terminación:		11/12/2026	
Informe No.:	1	Periodo	11/05/2026 al 12/05/2026		
Supervisor:	Alexander López Ospino – Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	13 del 04 de mayo de 2026	2.1.2.02.01.004.01-02_08 LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	02 – Calidad por Gratuidad SGP	08	\$ 1.503.000
RP	13 del 11 de mayo de 2026				\$1.503.000

Loma Colorada, Bosconia - Cesar
Email: inuscar.bosconia.cesar@gmail.com eensdelcarmenbosconia@educacioncesar.gov.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LOMA COLORADA, BOSCONIA-CESAR

Aprobada por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, según resolución No. 005170 de 02 de Diciembre de 2013; para impartir los Niveles de Preescolar, Básica y Media. No. DANE: 220060000018
NIT: 824.006.031-5



3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
6018263531	2026-04	05/05/2026	\$2.901.600	\$11.707.500	\$365.900	\$2.888.500	\$17.863.500

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 6018263531 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION DEL CONTRATISTA		CUMPLIO (SI / NO)
FORMA DE PAGO:	CLAUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, las partes contratantes convienen como valor total del contrato la suma de (\$1.503.000) UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL PESOS MCTE. IVA incluido, de acuerdo a la relación descrita en la propuesta económica presentada por el contratista, aprobada por la Institución Educativa contratante y que integra el objeto del presente contrato. La INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN pagará al contratista en UN (1) solo pago total, posterior a la puesta en marcha y parametrización de la plataforma, según las especificaciones técnicas, certificado recibido a satisfacción, certificación del supervisor. Además de la presentación de la factura y/o documento equivalente a cuenta cobro, y presentación de informe final en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y pensión.	SI

5. DETALLE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y/O ARRENDAMIENTOS ADQUIRIDOS

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	Puesta en marcha y parametrización del SOFTWARE SINAI (Sistema de Información Académica Institucional) para el uso institucional de acuerdo a las características relacionadas en las especificaciones técnicas descritas en el contrato, de manera remota y permanente con una vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026. Se brindará gestión en línea del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción, el cual incluye soporte técnico y actualizaciones de la Plataforma durante los cuatros (4) periodos académicos de la vigencia 2026.	1	Global	\$1.503.000
Total				\$1.503.000

Loma Colorada, Bosconia - Cesar
Email: inuscar.bosconia.cesar@gmail.com eensdelcarmenbosconia@educacioncesar.gov.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LOMA COLORADA, BOSCONIA-CESAR

Aprobada por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, según resolución No. 005170 de 02 de Diciembre de 2013; para impartir los Niveles de Preescolar, Básica y Media. No. DANE: 220060000018
NIT: 824.006.031-5



6. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 11/05/2026 al 12/05/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.503.000
MAS: ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.503.000
PAGOS REALIZADOS ()	\$0
VALOR A PAGAR	\$1.503.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito **ALEXANDER LOPEZ OSPINO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.749.809 de Barranquilla en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que **SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S**, identificada **NIT: 900.934.706**, con domicilio en la dirección; dirección: KM 5 2 VIA NECOCLI ARBOLETES municipio de Necocli – Antioquia, representada legalmente por **EDUIN MANUEL PEÑATA ROMERO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 98.600.643**, expedida en San Pedro de Urabá, cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato **No.12-2026**, por el periodo comprendido del **11/05/2026 al 12/05/2026**.

Se autoriza y ordena pagar la suma de VALOR EN LETRAS **(\$1.503.000) UN MILLON QUINTOS TRES MIL PESOS M/CTE.**

Dada en el Corregimiento de Loma Colorada, Municipio de Bosconia – Cesar, a los (12) Doce días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la I.E. **NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN** del Municipio de Bosconia – Cesar y **SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S** conforme se indica en el contrato **No. 12-2026**.

ALEXANDER LOPEZ OSPINO
Supervisor
C.C. No. 8.749.809 de Barranquilla

Loma Colorada, Bosconia - Cesar

Email: inuscar.bosconia.cesar@gmail.com eensdelcarmenbosconia@educacioncesar.gov.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LOMA COLORADA, BOSCONIA-CESAR

Aprobada por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, según resolución No. 005170 de 02 de Diciembre de 2013; para impartir los Niveles de Preescolar, Básica y Media. No. DANE: 220060000018
NIT: 824.006.031-5



MEMORANDO INTERNO

Para : TESORERIA I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

De : SUPERVISOR – ALEXANDER LOPEZ OSPINO

Asunto : REMISION DE CUENTA DE COBRO No. 01 CONTRATO No. 12-2026

Cordial saludo.

Comedidamente y en atención al asunto de la referencia, me permito certificar el recibido a satisfacción de las actividades derivadas del contrato No. 12-2026 a nombre de SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S, identificada NIT: 900.934.706, representada legalmente por EDUIN MANUEL PEÑATA ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No 98.600.643, expedida en San Pedro de Urabá. En calidad de supervisor del contrato, AUTORIZO la realización del pago del contratista, cuenta que se genera en virtud del contrato No. 12-2026. Para los efectos se envía: Cuenta de cobro y/o factura de venta.

Cabe resaltar que dentro del expediente contractual se soporta la siguiente documentación:

- CDP
- Copia Cédula de Ciudadanía
- RUT
- Contrato
- RP
- Certificado de aportes al sistema de seguridad social y pensión
- Informe de Actividades
- Factura de venta
- Informe y Certificación del supervisor

Lo anterior se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ALEXANDER LOPEZ OSPINO
SUPERVISOR

C.C. No. 8.749.809 de Barranquilla

Loma Colorada, Bosconia - Cesar

Email: inuscar.bosconia.cesar@gmail.com eensdelcarmenbosconia@educacioncesar.gov.co



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

NIT

No. de documento *

900934706



Planillas disponibles
para pago



Soportes de pago



Certificados por
cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6018263531

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6018263531	E	PAGADA	ÚNICO	2026-04		



[Regresa al home](#)