 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: RECO-35-01
	Proceso: Contratación y Compras	Versión: 01 -17
	Formato: Informe de Supervisión	Fecha: 15- 09 - 2017
	Área Responsable: Secretaría General	Página 1 de 3


INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO - FINAL DEL CONTRATO N°. 012 DE 2025

N°. DEL CONTRATO 012 DE 2025	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CONTRATISTA: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: NIT. 800.162.721-9	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, CAPACITACION, MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD_ECO DE LA ENTIDAD	
PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO ES DESDE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE 2025 SIN QUE EXCEDA LA VIGENCIA 2025.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DE 2025
N° Y FECHA C.D.P. 25C00378 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	N° Y FECHA R.P. 25C00893 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
POLIZA No. - FECHA DE EMISION: NO APLICA	FECHA APROBACION DE POLIZA: NO APLICA
SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO MENDOZA SAAD Fecha de asignación: 12/12/2025	CARGO SUPERVISOR: Profesional Especializado
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)
Ordenador del gasto:	LEIDY KARINA CASTILLO PUENTES

Con base en el informe presentado por el Contratista **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA**, respecto de los elementos entregados el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Contraloría General de Santander, tomando como base la presente acta por valor de **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)**

El contratista allega factura de venta N°. **FE 2250** de fecha 22 de diciembre del 2025, presentada a esta entidad respecto al periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 y el 19 de diciembre de 2025, según la cual el contratista **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA**, entrego a satisfacción el servicio establecido en la necesidad de los estudio previo, el cual hace parte del contrato, de acuerdo con la calidad, idoneidad pactados, creándose la obligación de pagar la única cuenta por el valor de los elementos entregados, se pagara el valor del servicio dentro de la ejecución del contrato, es decir, la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000) IVA INCLUIDO**, de conformidad con ello, y luego de la verificación pertinente, se pudo establecer que el contratista cumplió a cabalidad con sus compromisos y obligaciones generales y específicas, motivo por el cual:

CERTIFICO QUE:

 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: RECO-35-01
	Proceso: Contratación y Compras	Versión: 01 -17
	Formato: Informe de Supervisión	Fecha: 15- 09 - 2017
	Área Responsable: Secretaría General	Página 2 de 3

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y revisado el informe presentado por el contratista en el periodo facturado, esto es del 12 de diciembre al 19 de diciembre de 2025, tal como conta en este informe:

CONFIGURACIONES Y PARAMETRIZACIONES

- Se llenan datos en cada columna de la Plantilla de cargue de presupuesto 2026 de acuerdo con el acto administrativo aprobado.
- Se verifican rublos, detalles, valores, fuentes.
- Se crea la estructura presupuestal de ingresos y gastos de acuerdo al acta administrativo.
- Se registran las apropiaciones iniciales de ingresos y gastos para la vigencia 2026.
- Se habilidad documentos para registros vigencia 2026.
- Se crean documentos para captura de depreciación y movimientos del modulo de almacen.
- Se crean enlaces contables en el modulo financiero para los movimientos de almacen.
- Ticket#10152637 SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE PPE

SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO

- Ticket#10153266 INFORMACIÓN SOBRE PARAMETRIZACIÓN
- Ticket#10153190 ERROR AL GENERAR ESTADOS FINANCIEROS
- Ticket#10152984 Nomina - Contraloria DptaL. Liquidacion Novedades
- Ticket#10152572 INCONVENIENTE EN EL TRASLADO DEL MÓDULO DE NÓMINA
- Ticket#10152557 APOYO EN EL REGISTRO DE COMPROBANTE DE INGRESOS
- Ticket#10152091 SOLICITUD CREACIÓN ACCESO PROGRAMA
- Se realice acompañamiento al personal para la liquidación de la prima de Navidad y Nomina de diciembre.

ALOJAMIENTO EN LA NUBE

- Se han realizado las copias de seguridad diarias
- Se ha realizado la administración del servidor Las bases de datos de GD han sido alojadas en servidor en la nube.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, se procede a indicar el **CRONOGRAMA DE PAGOS** tal y como se describe a continuación:

ÚNICO PAGO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000) IVA INCLUIDO
PERIODO	12 de diciembre al 19 diciembre del 2025
DESCRIPCIÓN DEL PAGO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, CAPACITACION, MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD_ECO DE LA ENTIDAD
VALOR POR PAGAR:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)IVA INCLUIDO



SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	CERO PESOS M/CTE (\$0)
------------------------------------	-------------------------------

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor total del contrato:	\$9.000.000	
Valor por pagar única cuenta		\$9.000.000=
Saldo a favor de la entidad:		\$0=
SUMAS IGUALES	\$9.000.000	\$9.000.000=

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	27/11/2025	91622426	\$12.621.300	

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	892.800
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.054.100
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	534.000
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	786.600
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	205.400
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	535.000

Se allega por parte del contratista certificado donde refiere, que bajo la gravedad de juramento, certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Con fecha 22 de diciembre de 2025.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, a los 23 días del mes de diciembre de 2025.


CARLOS ALBERTO MENDOZA SAAD
SUPERVISOR