

	INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO	Código: FOR-GAD-22
		Versión: 04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de Emisión: 13/03/2024

Cuota **5**

INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato: **CS N°. 10.3.2.0011-2026**
 Valor: **TREINTA Y NUEVA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE. (\$39.546.080), incluido IVA**
 Contratista: **GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA S.A.S**
 Identificación: **900.511.777-1**
 Supervisor: **MAURICIO BORDA LOPEZ**
 Fecha acta de inicio: **16 DE FEBRERO DE 2026**
 Fecha terminación: **31 DE DICIEMBRE DE 2026**

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR ACTUALIZACIONES DE POLIZAS DE DIEZ (10) APLICATIVOS LICENCIADOS POR AWA SOLUTIONS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE VIRTUAL DEL APLICATIVO AWA SOLUTIONS JAVA ESTATAL PARA LA VIGENCIA 2026 DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CARTERA, PROVEEDORES, PRESUPUESTO OFICIAL, NOMINA, COMPRAS, INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E.

INFORMACION FINANCIERA

Documentos Presupuestales	Número	Fecha (aaaa/mm/dd)	Valor
CDP - Certificado Disponibilidad Presupuestal	20260307	2026/01/20	39.546.080
RPC - Registro Presupuestal Comprometido	20260260	2026/02/02	39.546.080

Estado Fiscal Del Contrato:

Valor total contrato (\$)	Saldo Actual Contrato (\$)	(-) Este Pago (\$)	Saldo por cancelar (\$)
\$ 39.546.080	\$ 19.383.318	\$ 2.153.702	\$ 17.229.616

Cobro #	Valor cobro	Fecha	# Factura o documento	Saldo después de este cobro
1	\$ 2.153.702	04-03-2026	FE - 1492	\$ 37.392.378
2	\$ 2.153.702	07-04-2026	FE - 1522	\$ 35.238.676
3	\$13.701.656	08-04-2026	FE - 1524	\$ 21.537.020
4	\$ 2.153.702	20-05-2026	FE - 1551	\$ 19.383.318

	INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO	Código: FOR-GAD-22
		Versión: 04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de Emisión: 13/03/2024

5	\$ 2.153.702	25-05-2026	FE-1553	\$ 17.229.616
TOTAL	\$22.316.464			

De acuerdo con las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se relacionan todas las actividades, así:

Obligación 1: Cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el objeto y alcance del proceso.
Actividad(es): Se cumplieron con las obligaciones establecidas durante el periodo, tanto de alcance como en el objeto.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\CS 0011-2026 AWA SOLUTIONS\INFORME 5

Obligación 2: Garantizar el correcto funcionamiento del software aplicativo con respecto a la estructura y funcionalidad de los programas del aplicativo, así como su integración a la base de datos
Actividad(es): El contratista garantizó el funcionamiento continuo del aplicativo contable-financiero durante el periodo, no se presentaron interrupciones del servicio.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\CS 0011-2026 AWA SOLUTIONS\INFORME 5

Obligación 3: Modernizar el software con base a los cambios legislativos colombianos o mejoras al aplicativo.
Actividad(es): Modernización de los módulos durante el periodo no se requirió porque los entes reguladores DIAN y Contaduría General de la Nación no han emitido cambios en la presentación de informes contables o financieros.
Soporte / Evidencias: No aplica
Obligación 4: Realizar la instalación, parametrización, implementación activación, configuración y puesta en funcionamiento y correcta operación del SOFTWARE AWA JAVA VERSIÓN ESTATAL, en los equipos de la EDRU E.I.C. E
Actividad(es): La EDRU E.I.C.E. no solicitó instalación, parametrización, implementación, activación, configuración del Software porque los módulos se encuentran funcionando correctamente
Soporte / Evidencias: No aplica

Obligación 5: Brindar capacitación y parametrización en el uso del Software sin costos adicionales.
--

	INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO	Código: FOR-GAD-22
		Versión: 04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de Emisión: 13/03/2024

Actividad(es): Durante el periodo no se requirió esta actividad.

Soporte / Evidencias: No aplica

Obligación 6: Realizar y garantizar el soporte telefónico y remoto, en los horarios establecidos en la propuesta: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. O previa programación, también podrá solicitar soporte vía email, virtual ilimitado (acceso remoto)

Actividad(es): El soporte telefónico, remoto por vías de WhatsApp y llamadas siempre se prestó cuando el equipo asignado por la EDRU E.I.C.E. del área contable-financiera lo solicitaron a través de la plataforma help.

Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\CS 0011-2026 AWA SOLUTIONS\INFORME 5

Obligación 7: Brindar capacitación del sistema AWA SOLUTIONS por cursos de tipo básico y avanzado, sobre su funcionalidad, lineamientos, estructura del software, de acuerdo a la necesidad del cliente.

Actividad(es): Durante el periodo no se requirió esta actividad.

Soporte / Evidencias: No aplica

Obligación 8: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a que haya lugar cuando el software o sus módulos presenten deficiencias o errores.

Actividad(es): Durante el periodo el aplicativo no requirió de mantenimientos.

Soporte / Evidencias: No aplica

Obligación 9: Presentar informe que documente y sistematice todas y cada una de las actividades realizadas en el marco de la ejecución del contrato.

Actividad(es): El aplicativo contable-financiero durante el período contó con todas las opciones de informes contables-financieros que requirió la EDRU E.I.C.E.

Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\CS 0011-2026 AWA SOLUTIONS\INFORME 5

Obligación 10: Garantizar el buen funcionamiento del SOFTWARE AWA JAVA VERSIÓN ESTATA libre de errores de ejecución o programación

Actividad(es): Durante el periodo el aplicativo contable-financiero funcionó de forma correcta, sin interrupciones y se prestaron los soportes al equipo de la EDRU E.I.C.E.

Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\CS 0011-2026 AWA SOLUTIONS\INFORME 5

	INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO	Código: FOR-GAD-22
		Versión: 04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de Emisión: 13/03/2024

Observaciones:

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de Prestación de Servicios suscrito con La EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, durante el periodo indicado al inicio de este informe.

ANEXOS SOPORTES:

Certificado de paz y salvo aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales

FORMA DE PAGO

	Cheque				
X	Transferencia	Banco	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA		
		Cuenta	Ahorro	X	Corriente
					5861013822

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Certifico, que

SI ☐ NO ☒ Estoy registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación –SIMPLE.

SEGURIDAD SOCIAL

Se acredita en documento anexo bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, los pagos se han realizado de acuerdo al artículo 65 de la ley 1819 diciembre 29 de 2016, y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003, Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014 y el Artículo 114-1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, que estable las empresas exoneradas de los respectivos aportes parafiscales al ICBF y SENA y aportes a Salud. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

INFORME PARCIAL SUPERVISOR

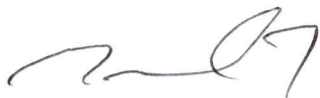
El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de suministro suscrito con La EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA EDRU E.I.C.E, durante el periodo indicado al inicio de este informe, además presento los siguientes documentos soporte para el pago correspondiente.

	INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO	Código: FOR-GAD-22
		Versión: 04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de Emisión: 13/03/2024

Anexo:

- Certificación para acreditar el pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales firmada por el representante legal o Revisor Fiscal si aplica.
- Factura del FE 1553 de 25 de mayo de 2026.

Para constancia, se firma el informe de supervisión en Santiago de Cali, el 25 de mayo del año dos mil veintiséis (2026) para pago en las fechas indicadas en el contrato.



MAURICIO BORDA LOPEZ
Supervisor Del Contrato

	Nombre	Cargo / Actividad	Firma
Proyectó	N/A	N/A	N/A
Revisó	N/A	N/A	N/A
Aprobó	N/A	N/A	N/A
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑÍA GRUPO ALIANZA TECNOLÓGICA S.A.S.
IDENTIFICADA TRIBUTARIAMENTE CON EL NIT. 900.511.777-1
DOMICILIADA EN SANTIAGO DE CALI**

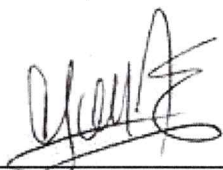
CERTIFICA QUE:

La empresa **GRUPO ALIANZA TECNOLÓGICA S.A.S.** con Nit. 900.511.777 - 1 con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

La presente certificación se expide sin enmendaduras ni intercalaciones a solicitud del interesado.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los VEINTICINCO (25) días del mes de MAYO de 2.026

Certifica,



**MARCO ANTONIO SEPULVEDA VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ALIANZA TECNOLÓGICA S.A.S.**

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-05, 10:34:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	GRUPO ALIANZA TECNOLÓGICA SAS
NIT	NI 900511777
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081186561
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	281671721
Banco	(1019) - DAVIBANK S.A.
Valor	\$ 4.034.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 384.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	\$ 1.173.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 1.075.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	5	\$ 492.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 96.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	\$ 85.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	7	\$ 658.100	\$ 0

SubTotales: \$ 4.034.100 \$ 0
Total a Pagar: \$ 4.034.100