

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SGCS-F-36
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	INFORME DE ACTIVIDADES	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

INFORME ACTIVIDADES No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0046 de 2026-01-29 cuyo Objeto: BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTRACTVS, CONTRATISTA, SIGD - MODULO GESTIÓN CALIDAD Y GESTIÓN ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

Yopal, 2026-06-03

Doctor(a)

ANDRES DAINOVER RODRIGUEZ MARIÑO

PRESIDENTE

Concejo Municipal

Yopal – Casanare

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0046 de 2026-01-29.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 01/04/2026 hasta 30/04/2026.

A. ANTECEDENTES:

- 1. OBJETO** BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTRACTVS, CONTRATISTA, SIGD - MODULO GESTIÓN CALIDAD Y GESTIÓN ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
- 2. PLAZO DE EJECUCIÓN** Diez (10) MESES
- 3. FECHA DE INICIO** 2026-02-03
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN** 2026-12-02
- 5. NUEVA FECHA TERMINACIÓN**
- 6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$38.294.380,00 M.L.C.
- 7. ADICIONES** \$0,00 M.L.C.
- 8. VALOR DEFINITIVO CONTRATO** \$38.294.380,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 30/04/2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0046 presenta una ejecución del 29.33% frente a un total del 100%.

TIEMPO EJECUTADO: 2 Meses y 28 Días

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Treinta y Ocho Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Pesos (\$38.294.380,00)

VALOR EJECUTADO: \$11.233.018,00

VALOR POR EJECUTAR: \$27.061.362,00

VALOR A PAGAR MENSUALMENTE: \$3.829.438,00

C. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR 1. Realizar la actualización y mejoras a la funcionalidad de los sistemas de información Contractvs, Contratista, SIGD – módulo de Gestión Calidad; Gestión



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SGCS-F-36
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	INFORME DE ACTIVIDADES	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

INFORME ACTIVIDADES No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0046 de 2026-01-29 cuyo Objeto: BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTRACTVS, CONTRATISTA, SIGD - MODULO GESTIÓN CALIDAD Y GESTIÓN ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

Archivística 2. Realizar la entrega del usuario administrador al área de las TIC, de los sistemas objeto de soporte y mantenimiento. 3. Garantizar la disponibilidad del soporte técnico, presencial o remoto, para todas las áreas del Concejo Municipal de Yopal que requieran resolver dudas o consultas respecto del funcionamiento de las plataformas, asesorando a los usuarios para su correcta utilización. 4. Brindar soporte técnico, presencial o remoto, a los sistemas de información Contractvs, Contratista, SIGD – módulo de Gestión Calidad; Gestión Archivística, resolviendo las dudas y/o consultas que presenten los usuarios de las plataformas de manera que se garantice su adecuado y óptimo funcionamiento. 5. Realizar los ajustes necesarios (previa autorización escrita del supervisor) a los sistemas de información Contractvs, Contratista, SIGD – módulo de Gestión Calidad, en respuesta a requerimientos por avances tecnológicos o cambios normativos. 6. Entregar un informe trimestral que contenga las actualizaciones realizadas a las diferentes tecnologías (motor de base de datos, servidor, etc.) que soporten los servicios prestados al Concejo Municipal de Yopal. 7. Apoyar la realización de backup de base de datos con periodicidad trimestral, por el tiempo de ejecución del contrato, dejando copia en unidad de almacenamiento la cual deberá ser entregada al área de TIC del Concejo Municipal de Yopal. 8. Realizar las acciones pertinentes que permitan la implementación del servicio de generación de certificaciones contractuales de los diferentes contratos que celebre el Concejo Municipal de Yopal.

D. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	PORCENTAJE (%)
2. REALIZAR LA ENTREGA DEL USUARIO ADMINISTRADOR AL ÁREA DE LAS TIC, DE LOS SISTEMAS OBJETO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	En el informe #1 se realizó la entrega de la actividad 2, que correspondió al periodo comprendido entre el 03 y el 28 de febrero de 2026, donde se atendió una solicitud relacionada con la creación de un usuario administrador para la mesa de servicio del área TIC en el sistema CONTRACTVS. Esta solicitud fue registrada a través de la mesa de ayuda y atendida oportunamente por el equipo técnico. Como solución, se creó el usuario solicitado y se entregaron las credenciales de acceso, permitiendo al área TIC gestionar y administrar los requerimientos del sistema de manera adecuada. ANEXO SOPORTE DE ENTREGA EN INFORME 1	29.33
6. ENTREGAR UN INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGAN LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS (MOTOR DE BASE DE DATOS, SERVIDOR, ETC.) QUE SOPORTEN LOS SERVICIOS PRESTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.	SE ADELANTO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DONDE SE REALIZARON LAS ACTUALIZACIONES A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD Y LA TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. EL RENDIMIENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES TRAS EL MANTENIMIENTO REALIZADO.	29.33
7. APOYAR LA REALIZACIÓN DE BACKUP DE BASE DE DATOS CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL, POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEJANDO COPIA EN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA AL ÁREA DE TIC DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.	SE REALIZA EL BACKUP DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL, BRINDANDO APOYO TÉCNICO PARA LA GENERACIÓN, VERIFICACIÓN Y ENTREGA TRIMESTRAL DE RESPALDOS COMPLETOS DE LA BASE DE DATOS.	29.33

E: OBSERVACIONES

INFORME 3

Para constancia se anexan los siguientes soportes:

1. Copia de pago salud y pensión.
2. Incluye anexos:



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SGCS-F-36
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	INFORME DE ACTIVIDADES	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

INFORME ACTIVIDADES No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0046 de 2026-01-29 cuyo Objeto: BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTRACTVS, CONTRATISTA, SIGD - MODULO GESTIÓN CALIDAD Y GESTIÓN ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

Nota: Todos los Anexos se deberán Incluir en el Software de Contratación "CONTRACTVS".

Atentamente



GABRIEL FERNANDO HOYOS VEGA R/L
SISOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S
Contratista

V.ºB.º



ANDRES DAINOVER RODRIGUEZ MARIÑO
Supervisor

Revisó: Rusbín Torres
Cargo: Asesor Jurídico CPS-001-2026
Revisado Digitalmente Área Jurídica

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

59cabe4f0c64997c2f00f322713d8b9317da92411e7f7b779d3a18a6c837ca81f6d89bbd549fab4b38f60212cc1c1f92

Número de Factura: FE-1227

Fecha de Emisión: 20/05/2026

Fecha de Vencimiento: 20/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SISOFI SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Nombre Comercial: SISOFI SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Nit del Emisor: 900364032

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6120

País: Colombia

Departamento: Casanare

Municipio / Ciudad: Yopal

Dirección: CALLE 30 # 28 -69 P 3 EDIF MORENA MIA

Teléfono / Móvil: 3204666720

Correo: contabilidad@sisoft.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 844000423

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Casanare

Municipio / Ciudad: Yopal

Dirección: Diagonal 15 15 21 P 2

Teléfono / Móvil: 6348034

Correo: financiera@concejo-yopal-casanare.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	V142	Servicio Tecnico en la Nube al sistema de Informacion CONTRACTVS y SIGD	94	1,00	\$ 3.829.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.829.438,00

Notas Finales

Observaciones: Acta 03 del contrato OPS 0046 /2026 Cuyo Objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONTRACTVS, CONTRATISTAS, SIGD-MODULO DE GESTION CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL. Periodo de facturación: 2026-04-01 al 2026-04-30 Valor presente acta: \$ 3.829.438

Pie de Página: *RETENCIONES: No Somos Autorretenedores de ICA, Somos RÉGIMEN COMÚN de industria y comercio en el municipio de Yopal, según el artículo 01 Decreto 139 de 17 de marzo de 2022. No somos sujetos pasivos del Impuesto de Avisos Y Tableros. Por favor efectuar su pago en BANCO COLOMBIA cuenta Corriente 01171654828, titular SISOFI SOLUCIONES INFORMATICAS SAS Por favor enviar soporte al correo electronico contabilidad@sisoft.com.co

Saldo Pendiente 3,676,260.48

Información del establecimiento: CALLE 30 # 28 -69 P 3 EDIF MORENA MIA | Tel (57608) 3218083481 | Yopal - Casanare - Colombia

Contáctenos en: E-mail contabilidad@sisoft.com.co

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Datos Totales



Documento generado el:
20/05/2026 10:28:39
Documento validado por la
DIAN:
20/05/2026 10:28:40
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901361537
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.829.438,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.829.438,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.829.438,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.829.438,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092417826 Rango desde: 1001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2027-04-28

Sissoft
V. 1.0.0.0
00.00.00
00.00.00
00.00.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: SGCS-F-37
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION PARA PAGO	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

Yopal, 2026-06-03

No. Contrato 0046

INFORME ACTIVIDADES

No. 3

Fecha 2026-06-03

1. Información Contratista

C.C. / NIT	No. Identificación	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Contratista
900364032-2	900364032	2	SISOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S

2. Información del Contrato

a. Tipo de Contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

b. Modalidad de Selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

Entidad	CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL		
Objeto del Contrato	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTRACTVS, CONTRATISTA, SIGD - MODULO GESTIÓN CALIDAD Y GESTIÓN ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL		
Fecha Suscripción Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
2026-01-29	Diez (10) MESES	2026-02-03	2026-12-02

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	Forma de Pago (Diligencie según minuta)
\$38.294.380,00	El Concejo Municipal de Yopal pagará al contratista el valor del contrato a través de actas parciales; la primera correspondiente a los días ejecutados en el mes en que se inició el contrato; las siguientes por los periodos correspondientes del 01 al 30 de cada mes, y el acta final y de liquidación correspondiente a los días restantes del mes a la terminación del contrato, previo entrega del informe de actividades con visto bueno y aprobación por parte del supervisor y el pago de aportes al sistema de seguridad social de conformidad con las normas que rigen la material.

Cuenta autorizada para Giro	Cuenta de Manejo Especial (Anticipos)	Contrato de Fiducia
Tipo Autorizada Para Giro	Tipo	Entidad
No. 01171654828	No.	No.
Entidad Financiera BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Financiera	Fecha



 CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: SGCS-F-37
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION PARA PAGO	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

	Fecha Constitucion cta	Nit
--	---------------------------	-----

Valor del Anticipo Inicial	Valor del Anticipo Adicional	Valor Total anticipos	Valor Amortización del anticipo en este pago	Valor Amortización del anticipo consolidada	Ejecución Parcial a facturar
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.829.438,00

4. **Información del Contrato Adicional** (consigne la información de adicionales en plazo y/o en valor e incluya las filas según su caso)

	No. Plazo	No. Valor	Fecha Suscripción	Tiempo Adicional	Valor Adicional
-	-	-	-	-	-

5. **Información de Acta de Suspensión, Ampliación y Reinicio** (Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
-	-	-	-

Fecha de Terminación definitiva del Contrato

-

Tiempo real ejecutado

-

6. **Información presupuestal** (Diligencie de acuerdo a su necesidad)

- a. **Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.1.2.02.02.008.06	00000045	2026-01-24	\$38.294.380,00

- b. **Registro Presupuestal**

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.1.2.02.02.008.06	SS000000049	2026-01-29	\$38.294.380,00

7. **Información Recibo de Caja Oficial de Pago de Impuestos, contribuciones y derechos** (Agregue las filas y columnas que requiera)

Concepto	Tipo	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	PRO ADULTO MAYOR	26509	2026-01-29	\$1.149.000,00
Contrato Inicial	PRO CULTURA	26509	2026-01-29	\$383.000,00
Contrato Inicial	PRO-DEPORTE	26509	2026-01-29	\$957.000,00

8. **Información de Pólizas**

Diligencie de acuerdo a las pólizas pactadas en la Minuta y agregue las filas y columnas que requiera.

 CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: SGCS-F-37
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION PARA PAGO	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

- Para Descripción de los amparos diligencie: Ejemplo: Cumplimiento, Buen manejo e inversión Del anticipo, Calidad de bienes y servicios, Estabilidad de Obra, Prestaciones sociales - Pago salarios, De Provisión de Repuestos y Accesorios, De Responsabilidad Civil Extracontractual u Otras.
- Para las columnas diligencie: Contrato inicial y ampliaciones por Adicionales, Prorrogas, Otro sí, suspensiones, según su necesidad.

Tipo Poliza	Fecha Poliza	Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Porcentaje	Valor
-	-	-	-	-	-	-

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales (Diligenciar las casillas que apliquen)

a. Pagos Salud correspondientes al periodo ejecutado que se cobra

No.	% Liquidación	Ingreso Base de Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Perido Cotizado	Entidad
9504485941	12.5%	\$27.254.525,00	\$1.090.500,00	\$1.090.500,00	ABRIL	SANITAS

b. Pagos Pensión correspondientes al periodo ejecutado que se cobra

No.	% Liquidación	Ingreso Base de Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Perido Cotizado	Entidad
9504485941	16%	\$27.254.525,00	\$4.361.000,00	\$4.361.000,00	ABRIL	PORVENIR S.A.

c. Pagos ARL correspondientes al periodo ejecutado que se cobra

No.	Nivel de Riesgo	Valor Cancelado	FIC Valor Cancelado	Entidad
9504485941	NIVEL I	\$244.400,00	\$0,00	POSITIVA

d. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra

No.	ICBF (% de Liquidación)	ICBF (Valor Cancelado)	SENA (% de Liquidación)	SENA (Valor Cancelado)	Caja de Compensación Familiar (% de Liquidación)	Caja de Compensación Familiar (Valor Cancelado)
9504485941	0%	\$0,00	0%	\$0,00	4%	\$1.090.500,00

10. Información de Acta de Liquidación

a. Estado Financiero

En caso de existir Saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del Acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.

Valor Real Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista	Reintegro al CMY	Saldos no ejecutados	Rendimientos financieros
-	-	-	-	-

b. Certificación Personas Jurídicas pagos a la Seguridad Social y Parafiscales

 CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: SGCS-F-37
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Versión: 6
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION PARA PAGO	Aprobación: 17-03-2025

100.40.12

Certificación Expedida Por REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR Fecha de Expedición 2026-05-20

c. Diligencie según aplique (Si realizó más de un ingreso a almacén, agregue filas y columnas según requiera)

Tipo	No.	Fecha
-	-	-

11. Informe Estado Financiero

Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por ejecutar	Valor a Pagar en el Presente
\$38.294.380,00	\$11.233.018,00	\$27.061.362,00	\$3.829.438,00

Valor a Pagar (letras)	PESOS M/CTE. Tres Millones Ochocientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos
---------------------------	---

12. Retención fondo pagos de perjuicios (diligencie según aplique)

Porcentaje	Valor Retención a aplicar	Valor Retención a favor del contratista
-	-	-

OBSERVACIONES (Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesarias)

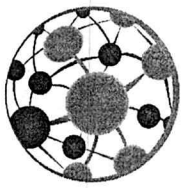
--

Con fundamento en las leyes, reglas y *principios vigentes* que rigen los contratos de las entidades estatales para el ejercicio de funciones contractuales y demás normas vigentes que regulen la materia, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista y firmamos el presente documento, una vez verificada la información en el contenida corroborada con los soportes que presenta, con el objeto de autorizar el respectivo pago.


ANDRES DAINOVER RODRIGUEZ MARIÑO
 No. C.C. 1118537373
 SUPERVISOR

Revisó: Álvaro Andrés Rodríguez Albarracín
 Cargo: Líder área Financiera CPS. 007-2026
 Revisado Digitalmente Área financiera





Sisoft S.A.S.
Soluciones informáticas

FORMATO
SST-F-26
VERSION 0.1
15-11-17

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **GABRIEL FERNANDO HOYOS VEGA**¹, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.849.197, en mi condición de Representante Legal de **SISOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS** identificada con **NIT 900.364.032-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, **CERTIFICO**, que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, según la planilla PAGADA N° 9504485941; exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y salarios. Correspondientes al acta N° 03 del contrato de Prestación de Servicios N° 0046 / 2026-01-29 Cuyo Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONTRACTVS, CONTRATISTAS, SIGD-MODULO DE GESTION CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL."

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo, **JOEL ANDRES LATORRE BELLO**², identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.605.288, y con Tarjeta Profesional No. 181646-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **Contador Público** de **SISOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS** identificada con **NIT 900.364.032-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIIF adoptadas en Colombia, **CERTIFICO** que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, según la planilla PAGADA N° 9504485941; estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y salarios. Correspondientes al acta N° 03 del contrato de Prestación de Servicios N° 0046 / 2026-01-29 Cuyo Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONTRACTVS, CONTRATISTAS, SIGD-MODULO DE GESTION CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL."

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota: **Exoneración de aportes parafiscales.** Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Art. 7 del Decreto 1828 de agosto de 2013. Reglamentario Ley 1607 de 2012. Art. 114-1 E.T.

Dada en Yopal, a los (20) días del mes de mayo de 2026.

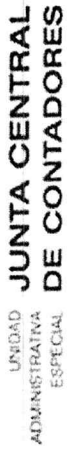
FIRMA


GABRIEL FERNANDO HOYOS VEGA
C.C 74.849.197
Representante Legal


JOEL ANDRES LATORRE BELLO
C.C 1.053.605.288
Contador Público

¹ Anexa Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

² Anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional.



888-999-1399

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

[illegible]

OPS N° 00467
SANCRA MILANA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344032	2	SISOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GABRIEL	CL 30 28 69 P 3 EDIF MORENA MIA	YOPAL-CASANARE	6357759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	290146594	9504485341	E		2026/05/11	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	\$6.786,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Institución	Fecha de Emisión	Evento	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: GABRIEL (13 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (10 Afiliados)																								
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																								
1	CC	1118548845	GALINDO POLICARPO			230330	30	\$1,800,000	\$288,000	EP503	7	\$1,800,000	\$72,000	CCF69	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$4,513,300	
2	CC	1118570654	GOMEZ NAREN			230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	5	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,200	\$0	\$4,413,400	
3	CC	1018444530	HEREDIA CHRISTIAN			25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EP501	7	\$1,900,000	\$76,000	CCF69	30	\$1,900,000	\$76,000	14-23	30	\$1,900,000	\$76,000	\$0	\$4,666,000	
4	CC	74849197	HOYOS GABRIEL			230330	30	\$2,000,000	\$320,000	EP503	7	\$2,000,000	\$80,000	CCF69	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$80,000	\$0	\$4,900,500	
5	CC	1118569516	LESMES JUAN			230330	30	\$1,800,000	\$288,000	EP500	5	\$1,800,000	\$72,000	CCF69	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$4,413,400	
6	CC	1117324960	LOPEZ LINDA			230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	5	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,200	14-23	30	\$1,750,905	\$70,200	\$0	\$4,429,600	
7	CC	23836222	LOZA NANCY			25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP503	7	\$1,800,000	\$72,000	CCF69	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$4,413,400	
8	CC	1121827781	RIVANO JAIR			25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EP503	7	\$1,900,000	\$76,000	CCF69	30	\$1,900,000	\$76,000	14-23	30	\$1,900,000	\$76,000	\$0	\$4,666,000	
9	CC	1121853181	SANCHEZ EDGAR			230330	30	\$1,900,000	\$304,000	EP503	7	\$1,900,000	\$76,000	CCF69	30	\$1,900,000	\$76,000	14-23	30	\$1,900,000	\$76,000	\$0	\$4,666,000	
10	CC	1172655531	MARGAS JOSE			230320	30	\$1,800,000	\$288,000	EP500	2	\$1,800,000	\$72,000	CCF69	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$4,413,400	
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)																								
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																								
11	CC	1006126688	GARCIA ANDRES			230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	5	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	\$4,663,100	
12	CC	9431621	MARTINEZ DEYBY			230330	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	5	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	\$4,663,100	
13	CC	1117323681	MORENO JAME			230330	30	\$1,800,000	\$288,000	EP500	5	\$1,800,000	\$72,000	CCF69	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$72,000	\$0	\$4,759,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$4,361,000	\$0	\$0	\$4,361,000	
POREVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,896,800	\$0	\$0	\$2,896,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$568,200	\$0	\$0	\$568,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)									
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	\$948,400	\$0	\$0	\$948,400	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$424,400	\$0	\$0	\$424,400	
TOTAL				15	\$6,786,400	\$0	\$0	\$6,786,400	

2. REALIZAR LA ENTREGA DEL USUARIO ADMINISTRADOR AL ÁREA DE LAS TIC, DE LOS SISTEMAS OBJETO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.

Durante el periodo comprendido entre el **03 de febrero al 28 de febrero de 2026**, se atendió una solicitud relacionada con la **creación y entrega de usuario administrador para la mesa de servicio del área TIC**, con el fin de permitir la gestión y administración de los requerimientos técnicos asociados a los sistemas objeto de soporte y mantenimiento.

La solicitud fue registrada a través de la mesa de ayuda y atendida de manera oportuna por el equipo técnico encargado.

Solicitud atendida:

1. 04 de febrero de 2026

Título: Solicitud creación de usuario TIC

Sistema: CONTRACTVS

Descripción: Desde la Secretaría General se solicitó apoyo para la creación de un usuario en la mesa de servicio que sería utilizado desde el correo del área TIC por Katherine Liesel Heredia Hernández, Líder del área TIC, con el fin de contar con acceso administrador para la gestión de los requerimientos del sistema.

Solución: Se realizó la creación del usuario solicitado y se efectuó la entrega de las credenciales de acceso para la mesa de ayuda, asignando el usuario TIC. con su respectiva contraseña, permitiendo al área TIC administrar las solicitudes y requerimientos del sistema.

Con esta actividad se garantiza que el área TIC cuente con los accesos necesarios para la administración y gestión de los sistemas objeto de soporte y mantenimiento, facilitando la atención oportuna de los requerimientos técnicos de la entidad. **VER ANEXO - SOLICITUD DE SOPORTE FEBRERO**

SOPORTE TECNICO INFORME No. 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0046 DEL 2026. –
OBJETO: "BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION CONTRATVS, CONTRATISTA, SIGD – MODULO DE GESTION DE
CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL".

ID	Título	Estado	Última actualización	Fecha de Apertura	Solicitante - Solicitante	Asignado a: - Técnico	Categoría	Descripción	Soluciones - Soluciones
1514	Solicitud creación de usuario TIC	Cerrado	10-02-2026 11:00	04-02-2026 16:44	Secretaria general	Gomez Naren	CONTRACTVS	BUENOS DÍAS, Solicito su amable apoyo para la creación del usuario en la mesa de servicio que se usará desde el correo del área TIC Katherine Liesel Heredia Hernandez 1118549768 de Yopal Líder área TIC La creación del usuario debe ser administrador.	Buen día, Realizo entrega de usuario TIC para la mesa de ayuda, USUARIO: TIC. Con CONTRASEÑA: sistemas.2026

6. ENTREGAR UN INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS (MOTOR DE BASE DE DATOS, SERVIDOR, ETC.) QUE SOPORTEN LOS SERVICIOS PRESTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.

Una base de datos requiere de una manutención, de lo contrario puede desarrollar problemas en una o más áreas, lo cual a largo plazo puede provocar un mal rendimiento de la aplicación, llegando incluso a pérdidas de datos.

Existen actividades que el administrador del sistema gestor de bases de datos debe realizar el mantenimiento de los identificadores internos y de las estadísticas de planificación de las consultas, a una re-indexación periódica de las tablas, y al tratamiento de los ficheros de registro. Rutinas de mantenimiento de la base de datos del concejo municipal incluyeron.

VACUUM: En este proceso se realiza una limpieza a la base de datos. Se eliminan definitivamente tuplas (registros) marcadas para borrar y se efectúa una reorganización de datos a nivel físico.

Recupera espacio en disco perdido por datos borrados o actualizados. En operaciones normales de PostgreSQL, las tuplas (Registros) que se eliminan o quedan obsoletas por una actualización no se eliminan físicamente de su tabla, sino que permanecen hasta se ejecuta un VACUUM. Por lo tanto, es necesario hacer VACUUM periódicamente, especialmente en las tablas frecuentemente actualizadas.

Actualiza las estadísticas de datos utilizados por el planificador de consultas SQL.

Protege ante la pérdida de datos por reutilización de identificadores de transacción.

Puede recibir ciertos parámetros para realizar los diferentes tipos de vaciamiento:

FREEZE La opción FREEZE esta depreciada y será removida en liberaciones futuras.

FULL Selecciona el vaciamiento "completo", el cual recupera más espacio, pero toma mucho más tiempo y bloquea exclusivamente la tabla.

VERBOSE Imprime un reporte detallado de la actividad de vaciamiento para cada tabla.

ANALYZE Actualiza las estadísticas usadas por el planeador para determinar la forma más eficiente de ejecutar una consulta.

tabla: El nombre de una tabla específica a vaciar. Por defecto se toman todas las tablas de la base de datos actual.

columna: El nombre de una columna específica a analizar. Por defecto se toman todas las columnas. Este comando es muy útil para automatizar vaciamientos a través de cualquier sincronizador de tareas. Asimismo, existe la opción del Auto-vacuum, cuya funcionalidad es ir realizando de manera paulatina la mantención de nuestra base. Previamente y antes de activar esta funcionalidad, es recomendable leer sobre las consideraciones a tener en cuenta, para no degradar la performance de nuestro servidor.

En cumplimiento de los lineamientos contractuales y como parte de las acciones de mejora continua en infraestructura tecnológica, se presenta el informe técnico del trimestre correspondiente a las **actualizaciones y mantenimientos realizados sobre las tecnologías que soportan los sistemas de información institucionales** (CONTRATVS, CONTRATISTA y SIGD – Módulo de Gestión de Calidad).

Este informe incluye detalles sobre intervenciones en **servidores, motor de base de datos, herramientas administrativas, y configuraciones de seguridad**, con el objetivo de garantizar disponibilidad, seguridad, eficiencia y trazabilidad de los servicios prestados.

El rendimiento general de la base de datos se considera **óptimo** tras el mantenimiento.

No se identificaron **índices degradados ni procesos bloqueantes** durante el periodo analizado.

Duración: 1 hora y 45 minutos (mantenimiento completo y pruebas posteriores)

El motor de base de datos PostgreSQL que respalda los sistemas de información del Concejo Municipal de Yopal se encuentra en condiciones estables y operativas. Las actividades realizadas durante este trimestre permitieron reforzar la **seguridad, rendimiento y confiabilidad** del sistema, sentando las bases para futuras actualizaciones funcionales.

ANEXO No 01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASE DE DATOS

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS – PostgreSQL

📅 Fecha del mantenimiento: 30 de abril de 2026

👤 Responsable técnico:

Nombre: Ing. Policarpo Galindo
Cargo: Administrador de Base de Datos (DBA)
Contacto: policarpo@sisoft.com.co

💻 Entorno

Servidor	phppgadmin.sisoft.com.co
IP	172.17.10.70
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS
Versión de PostgreSQL	13.4
Base de Datos	ERP_PRODUCION
Herramienta utilizada	pgAdmin 4

⚙️ Actividades Realizadas

Nº	Actividad	Descripción	Resultado
1	Verificación de integridad	Verificación visual en pgAdmin y con scripts SQL de pg_stat_database para detectar errores.	☒ Sin errores
2	Reindexación	Reindexación de tablas grandes ('ventas', 'facturas') desde el panel de	☒ Reindexado exitoso

SOPORTE TECNICO INFORME No. 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0046 DEL 2026. –
OBJETO: "BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION CONTRATVS, CONTRATISTA, SIGD – MODULO DE GESTION DE
CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL".

		mantenimiento de pgAdmin.	
3	Análisis y Vacuum	`VACUUM FULL` y `ANALYZE` ejecutado desde el Query Tool de pgAdmin.	☒ Espacio liberado y estadísticas actualizadas
4	Rotación de logs	Revisión de logs desde el panel de herramientas de pgAdmin y archivo de logs antiguos.	☒ Completado
5	Revisión de crecimiento de tablas	Uso de vistas como `pg_stat_user_tables` para determinar uso de espacio.	☐ Tabla `logs_api` ocupa 2 GB – planificar purga
6	Verificación de respaldos	Verificación manual de backups registrados fuera de pgAdmin.	☒ Backups íntegros y accesibles
7	Actualización menor de seguridad	Confirmación de versión desde pgAdmin y comparación con changelog oficial.	☒ Aplicado sin incidentes
8	Monitoreo de conexiones y locks	Consulta de `pg_stat_activity` y `pg_locks` desde pgAdmin.	☒ Sin bloqueos críticos

Observaciones

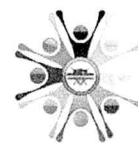
- El rendimiento general de la base de datos es estable.
- Se recomienda implementar una política de retención para la tabla `logs\_api`, que representa el 22% del espacio total.
- No se detectaron bloqueos prolongados ni cuellos de botella en los índices.

Estado final



SOPORTE TECNICO INFORME No. 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0046 DEL 2026. –
OBJETO: "BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION CONTRATVS, CONTRATISTA, SIGD – MODULO DE GESTION DE
CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL".



CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO

Base de datos operativa y optimizada.

Tiempo total de mantenimiento: 1 hora y 45 minutos.



SOPORTE TECNICO INFORME No. 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0046 DEL 2026. –
OBJETO: "BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION CONTRATVS, CONTRATISTA, SIGD – MODULO DE GESTION DE
CALIDAD Y GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL".

7. APOYAR LA REALIZACION DE BACKUP DE BASE DE DATOS CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL, POR EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO, DEJANDO UNA COPIA EN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO LA CUAL DEBERA SER ENTREGADA AL AREA DE TIC DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.

Como parte del cumplimiento de los compromisos contractuales, operativo para la **generación, automatización y entrega del backup de la base de datos del sistema de información institucional**. Esta actividad tiene como fin **preservar la integridad de los datos y garantizar la disponibilidad de copias actualizadas** ante posibles eventos de pérdida de información.

Se realizó un script en el servidor, a través del software Cron que es un administrador regular de procesos en segundo plano que ejecuta procesos o guiones a intervalos regulares. Los procesos que deben ejecutarse y la hora en la que deben hacerlo se especifican en el fichero crontab. En este archivo crontab se detallan cada una de las actividades que debe desarrollar el sistema de información para la generación diaria de backup de la base de datos. *VER ANEXO. UN (01) CD (BACKUP DE BASE DE DATOS)*

ANEXO. UN (01) CD EN EL INFORME DE ACTIVIDADES #3

*BACKUP DE BASE DE DATOS
03-02-2026 al 30-04-2026*



Cto: 0046 - 2026

Nombre: Sisoft Soluciones Informáticas SAS

Informe: 03

Periodo: 03-02-2026 al 30-04-2026