

Informe de Supervisión número
7
1. Aspectos generales del contrato

Número del contrato		2025-11-108	
Nombre contratista		PEOPLE CONTACT SAS	
☒ Persona Jurídica ☐ Persona Natural		Identificación / NIT	900.159.106
Fecha suscripción del contrato		7/11/2025	
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA, PBX, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, RENOVACION POOL DIRECCIONES Y SOPORTE IPV6, REDES Y COMUNICACIONES CORREO ELECTRÓNICO, WEB HOSTING Y ADMINISTRACIÓN Y AFINAMIENTO DEL PORTAL WEB DE INFIMANIZALES DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES DEL PROGRAMA GOBIERNO DIGITAL Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		
CDP N°	2026-06	Fecha CDP	2/02/2026
RP N°	2026-04	Fecha RP	2/02/2026
Plazo de ejecución			
Fecha Inicio	21/11/2025	Fecha fin	31/12/2026
Nombre supervisor		MONICA MEJIA QUINTERO	
Cargo supervisor / dependencia		PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI / SERVICIOS CORPORATIVOS	

2. Forma de pago definida

Para la vigencia 2025

Se pagarán dos (2) cuotas por valor de Cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta mil trescientos treinta y ocho pesos incluido IVA (\$46.470.338) finalizando el mes de noviembre y a mediados del mes de diciembre. Contra entrega del Informe de las actividades realizadas.

Una cuota (1) por valor de Cuarenta millones ciento noventa y dos mil trescientos noventa y dos pesos incluido IVA (\$40.192.392). una vez se entreguen, se instalen y se pongan en marcha las UPS en el CIAC y en Infimanizales.

Para la vigencia 2026

Once (11) pagos parciales por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia 2026. Por valor de Treinta y cuatro millones cuatrocientos quince mil novecientos treinta y seis pesos incluido IVA (\$ 34.415.936). En todo caso no supere el valor del contrato.

Y se tendrá una bolsa de soporte básico y especializado la cual se gestionará en bolsa agotable por valor Cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro pesos incluido IVA (\$ 5.255.944).

Mes	Valor
Diciembre	\$ 92.940.676
Diciembre	\$ 40.192.392
Enero	\$ 5.255.944
Enero	\$ 34.415.936
Febrero	\$ 34.415.936
Marzo	\$ 34.415.936
Abril	\$ 34.415.936
Mayo	\$ 34.415.936
Junio	\$ 34.415.936
Julio	\$ 34.415.936
Agosto	\$ 34.415.936
Septiembre	\$ 34.415.936
Octubre	\$ 34.415.936
Noviembre	\$ 34.415.936

3. Condiciones tributarias

No Responsable de IVA	☐
Responsable de IVA	☒
Regimen simple de Tributación (RST)	☐
Responsable de estampillas	☐ Si ☒ No

4. Estado financiero del contrato

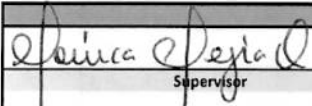
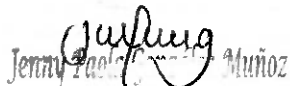
Valor total del contrato	\$ 516.964.305
Adición (Si aplica)	\$ -
Total	\$ 516.964.305

Relación de pagos

# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	\$ 46.470.338	Pagado	2025-1475 del 18 de diciembre de 2025
2	\$ 86.662.730	Pagado	2025-1527 del 24 de diciembre de 2025
3	\$ 34.415.936	Pagado	2026-192 del 3 de marzo de 2026
4	\$ 34.415.936	Pagado	2026-272 del 18 de marzo de 2026
5	\$ 34.415.936	Pagado	2026-432 del 28 de abril de 2026
6	\$ 34.415.936	Pagado	2026-581 del 28 de mayo de 2026
7	\$ 34.415.936	Pendiente	NA
TOTAL EJECUTADO	\$ 305.212.748	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 34.415.936
SALDO POR EJECUTAR	\$ 211.751.557	# de factura o cuenta de cobro	FE3969

5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha Inicio	1/05/2026	Fecha fin	31/05/2026
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Renting tecnológico Telefonía – Redes – Comunicaciones- Soporte - UPS	Se da cumplimiento conforme a las obligaciones descritas en el contrato. Actividades realizadas en relación al servicio de telefonía y reporte de casos. Se relacionan las gestiones realizadas con énfasis en las configuraciones realizadas en la red de Infimanizales, las tareas de monitoreo y soporte con sus respectivas evidencias, así como las actividades desarrolladas por el personal de soporte técnico en sitio.	En ejecución
2	Oportuna administración del portal web de Infimanizales, servicio de dominio, web hosting, correo electrónico, soporte técnico y administración e implementación del sitio web de conformidad con las directrices del programa Gobierno Digital y la Superintendencia Financiera de Colombia.	Se da cumplimiento conforme a las obligaciones descritas en el contrato. Se muestran evidencias de las gestiones realizadas por el personal de desarrollo dirigidas al monitoreo de la página web de Infimanizales y las actividades de soporte y constante actualización sobre la misma. De igual forma, se relacionan las actividades realizadas por el coordinador de redes y servidores en cuanto al monitoreo del correo corporativo de la entidad.	En ejecución
3	Prestación del servicio y soporte IPv6	Se da cumplimiento conforme a las obligaciones descritas en el contrato. Realizar soporte y afinamiento a la implementación del protocolo IPv6. Validar las políticas de seguridad perimetral, Firewall y otros dispositivos para permitir el uso de IPv6 hacia el exterior de la red. Renovación del Pool de Direcciones. Número de recibo: 42280 Fecha: 11/02/2026	En ejecución
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)			

6 Seguimiento seguridad social			
No. Planilla	Fecha pago	IBC	Valor
Certificado de aportes parafiscales - Revisoría Fiscal NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S. - Resumen planilla pagada			
7. Novedades			
Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato			

8. Firmas	
 Supervisor	 Jenny Paez Muñoz
Fecha informe: Junio 24 de 2026	
Fecha radicado en Presupuesto: Junio 24/26.	
Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politica.deprivacidad.co/politica/infimanizales , también declara que conoce sus derechos como titular de la Información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.	

PEOPLE CONTACT S.A.S. EN REESTRUCTUTACION
NIT. 900159106 - 0
AV BERNARDO ARANGO CL 19 16 04
6068896800
Manizales - Caldas



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE3969

CUFE: c5cb80113cbefc78b85860d1f87df1acd46884b6d8ab1756bdee9ad52665988e0602c0a9b52eb6622a4a53678809f8dd

FACTURADO A:

Razón social: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESAR
Tipo identificación: NIT
NIT: 890801059-0
Dirección: CR 22 18 09
Teléfono: 8879790
Ciudad: MANIZALES
País: COLOMBIA
Email: contacto@infimanizales.gov.co

N° 18764085397508 FE3414 Hasta FE100000
Vigencia: 2024-12-16 Hasta: 2026-06-16

VENDEDOR: 01	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Crédito	MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido	REMISIÓN:
-----------------	----------------	-----------------	---------------------------	---	-----------

FECHA FACTURA: 12/06/2026	FECHA VENCIMIENTO: 12/07/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 12/06/2026 00:00:00	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 12/06/2026 11:16:40
------------------------------	----------------------------------	----------------	--	---

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR BRUTO \$	VALOR BASE \$	% IVA	IVA \$	NETO \$
1	1592	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA, PBX, SOPORTE TECNICO Y MENTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE SER	1.0000	UNIDAD	28,920,954.62	28,920,954.62	28,920,954.62	19.0	5,494,981.38	34,415,936.00

TOTAL ÍTEMs: 1

OBSERVACIONES: C-2025-11-108 - SERVICIOS CUOTA No 7 Ver.7.1.251014a

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS Responsable de impuesto sobre las ventas - IVA NO somos grandes contribuyentes - NO somos autorretenedores Actividad económica: 8220 - 6311	SUBTOTAL	\$28,920,954.62
	IVA 19	\$5,494,981.38
	IVA Exento	\$0.00
	TOTAL IMPUESTOS	\$5,494,981.38
	TOTAL	\$34,415,936.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





INFIMANIZALES

Radicación 0001390

Fecha: 16-06-2026

Hora: 15:50:01

Remitente: People Contact S.A.S.

Destinatario: Monica Mejía Quintero

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900139106	0	PEOPLE CONTACT SAS		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		CL 19 # 16-04		MANIZALES-CALDAS	8896900	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor
Pemision	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	BANCO DE BOGOTA		Dias Mora	Valor	
2026-05	2026-06	357491555	950584421			2026/06/02	2026/06/02			0	\$151,436,900	
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					255	\$95,964,200	\$0			\$95,964,200		
COLEFONDOS		231001	800,227,940	6	4	\$1,209,600	\$0			\$1,209,600		
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	86	\$30,825,400	\$0			\$30,825,400		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	84	\$30,462,600	\$0			\$30,462,600		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	80	\$30,939,500	\$0			\$30,939,500		
SKANDIA		230901	800,253,055	2	1	\$2,527,100	\$0			\$2,527,100		
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)					277	\$5,337,700	\$0			\$5,337,700		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	277	\$5,337,700	\$0			\$5,337,700		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					277	\$24,598,800	\$0			\$24,598,800		
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	277	\$24,598,800	\$0			\$24,598,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					277	\$25,536,200	\$0			\$25,536,200		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	81	\$8,795,900	\$0			\$8,795,900		
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$419,400	\$0			\$419,400		
FOSTYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		AMND02	901,037,916	1	3	\$285,800	\$0			\$285,800		
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	33	\$3,135,500	\$0			\$3,135,500		
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	13	\$1,045,900	\$0			\$1,045,900		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	104	\$8,449,600	\$0			\$8,449,600		
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	40	\$3,404,100	\$0			\$3,404,100		
TOTAL					277	\$151,436,900	\$0			\$151,436,900		

M&A:DA:0588:26

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE PEOPLE CONTACT S.A.S. - EN REESTRUCTURACIÓN
NIT. 900.159.106 -0**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la norma de Aseguramiento 3000 "*Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría*" aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de las nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social integral, durante los últimos 06 meses, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, del personal relacionado en las liquidaciones de nómina entregados para revisión, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide en Manizales a los 10 días del mes de junio de 2026, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerido.

Atentamente,

Laura Manuela Yepes Tamayo
LAURA MANUELA YEPES TAMAYO
C.P. Revisora Fiscal con T.P. 273227 -T
En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Elaboró: WNZ
Revisó: WNZ - LMYT
Aprobó: ARGB



AREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

< >

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recapición de artículos

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE3806	4/12/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	9/12/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	39.050.704,2 COP	46.470.338 COP	46.470.338 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE3840	18/12/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	19/12/2025 10:52 AM (UTC -5 horas)	72.825.823 COP	86.662.730 COP	86.662.730 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE3873	9/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 10:15 AM (UTC -5 horas)	28.920.954,6 COP	34.415.936 COP	34.415.936 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE3897	12/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/03/2026 12:45 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.936 COP	34.415.936 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE3928	17/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 4:50 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.936 COP	34.415.936 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE3945	14/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	14/05/2026 2:05 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.936 COP	34.415.936 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE3969	12/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	16/06/2026 3:50 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.936 COP	34.415.936 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	516.964.305,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	305.212.748,00 COP	58,04%	-
Valor facturado pendiente de pago:	34.415.936,00 COP	6,68%	-
Valor pagado:	270.796.812,00 COP	52,38%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	246.167.493,00 COP	47,62%	-
Valor pendiente de entrega:	516.964.305,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Imprimir

Modificar

< >