VERIFICACIÓN TECNICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Entidad auditada:	Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB)
Objeto de verificación:	Contrato No. 599 de 2025 – Software ERP (Proveedor: MICROSHIF)
Fecha de visita:	14 de abril de 2026
Lugar:	Instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga – Oficina de Sistemas y otras oficinas de la DTB que intervienen en el proceso.
Equipo auditor presente:	Edward Jesús Santos González, Elga Quijano, German Arturo Morales Sandoval
Funcionarios DTB Visita Técnica:	Miguel Alexander Portilla Villamizar – Jefe Oficina de Sistemas (actual)
Referencia Visita Técnica	Aspectos técnicos del software ERP suministrado, validando el correcto funcionamiento de los módulos contratados

Aspecto Técnico	Sí	No	Parcial	Observaciones
Acceso al sistema vía web (SaaS)	■	☐	☐	
URL del sistema operativa y disponible	■	☐	☐	
Validación de usuarios / login funcional	■	☐	☐	
Autenticación con credenciales por perfil	■	☐	☐	
Tiempo de respuesta aceptable (<3 seg)	■	☐	☐	

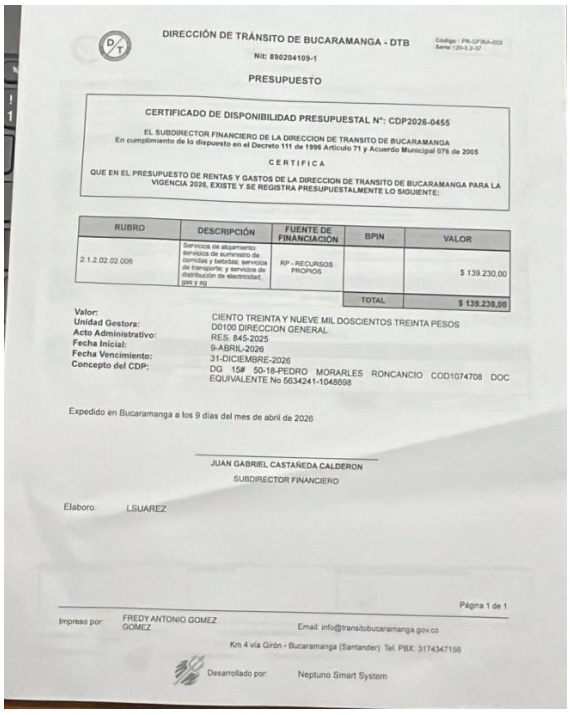
Sistema funcionando en última versión estable	■	☐	☐	
Acceso diferenciado por rol/perfil de usuario	■	☐	☐	

VERIFICACIÓN DE MÓDULOS FUNCIONALES

Módulo	Activo	Inactivo	Parcial	Observaciones de funcionamiento
Módulo de Contabilidad	■	☐	☐	En correcto funcionamiento al momento de la visita técnica.
Módulo de Presupuesto	■	☐	☐	En correcto funcionamiento al momento de la visita técnica.
Módulo de Tesorería	■	☐	☐	En correcto funcionamiento al momento de la visita técnica.
Módulo de Nomina	■	☐	☐	En correcto funcionamiento al momento de la visita técnica.

REPORTES GENERADOS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Presupuesto)



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB

Nit: 890204109-1

PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: CDP2026-0455

EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71 y Acuerdo Municipal 076 de 2005

C E R T I F I C A

QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2026, EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y ag	RP - RECURSOS PROPIOS		$ 139.230,00
			TOTAL	$ 139.230,00

Valor: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
Unidad Gestora: D0100 DIRECCION GENERAL
Acto Administrativo: RES. 845-2025
Fecha Inicial: 9-ABRIL-2026
Fecha Vencimiento: 31-DICIEMBRE-2026
Concepto del CDP: DG 15# 50-18-PEDRO MORARLES RONCANCIO COD1074708 DOC EQUIVALENTE No 5634241-1048698

Expedido en Bucaramanga a los 9 días del mes de abril de 2026

JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERON
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaboro: LSUAREZ

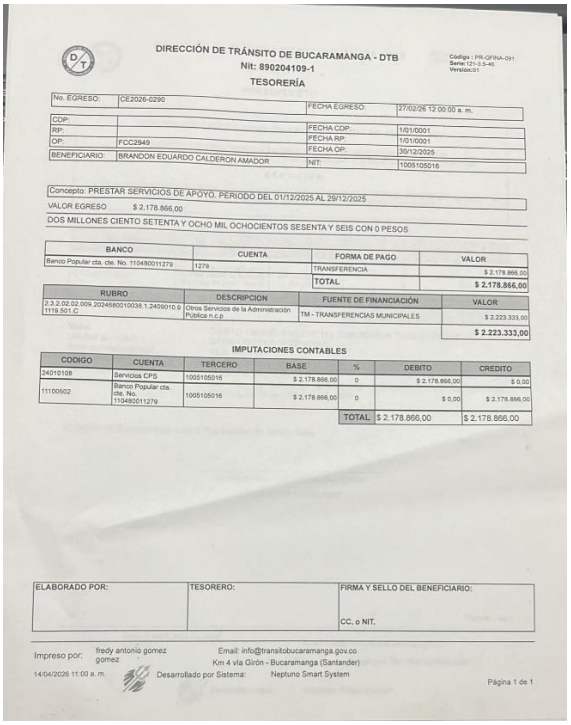
Página 1 de 1

Impreso por: FREDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ Email: info@transitobucaramanga.gov.co

Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander) Tel. PBX: 3174347156

Desarrollado por: Neptuno Smart System

Egreso (Tesorería)



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB
Nit: 890204109-1
TESORERÍA

Código : PR-GFINA-091
Serie 12-1-3.5-40
Versión:01

No. EGRESO:	CE2026-0290	FECHA EGRESO:	27/02/26 12:00:00 a. m.
CDP:		FECHA CDP:	1/01/0001
RP:		FECHA RP:	1/01/0001
OP:	FCC2949	FECHA OP:	30/12/2025
BENEFICIARIO:	BRANDON EDUARDO CALDERON AMADOR	NIT:	1005105016

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO. PERIODO DEL 01/12/2025 AL 28/12/2025

VALOR EGRESO $ 2.178.866,00

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
Banco Popular cta. cte. No. 11048001279	1279	TRANSFERENCIA	$ 2.178.866,00
		TOTAL	$ 2.178.866,00

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.9 1119.521.C	Otros Servicios de la Administración Pública n.c.p	TM - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	$ 2.223.333,00
			$ 2.223.333,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	TERCERO	BASE	%	DEBITO	CREDITO
24010108	Servicios CPS	1005105016	$ 2.178.866,00	0	$ 2.178.866,00	$ 0,00
11100502	Banco Popular cta. cte. No. 11048001279	1005105016	$ 2.178.866,00	0	$ 0,00	$ 2.178.866,00
				TOTAL	$ 2.178.866,00	$ 2.178.866,00

ELABORADO POR:	TESORERO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
		CC. o NIT.

Impreso por: fredy antonio gomez gomez
Email: info@transitobucaramanga.gov.co
Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander)
14/04/2026 11:00 a.m. Desarrollado por Sistema: Neptuno Smart System
Página 1 de 1

Aspecto de Seguridad	Sí	No	Parcial	Observaciones
Política de contraseñas seguras	☑	☐	☐	Ok Verificado
Perfiles/roles diferenciados	☑	☐	☐	Ok Verificado
Respaldo / backup periódico de datos	☑	☐	☐	Ok Verificado

¿Proceso de backup?

Se realiza a diario de forma automática en la nube mediante un proveedor, y en físico se realiza de forma manual en PC servidor de la oficina de sistemas

German Arturo Morales Sandoval
Ingeniero de Sistemas