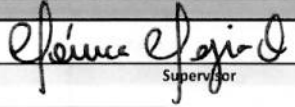


Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número		8	
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	Pagado	2026-702 del 25 de junio de 2026
8	\$ 34.415.936	Pendiente	NA
TOTAL EJECUTADO	\$ 339.628.684	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 34.415.936
SALDO POR EJECUTAR	\$ 177.335.621	# de factura o cuenta de cobro	FE3982

5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha Inicio	1/06/2026	Fecha fin	30/06/2026
#	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			
Describe las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato			

8. Firmas	
 Supervisor	 Jenny Párraga González Muñoz
Fecha informe <u>Julio 22 de 2026</u>	
Fecha radicado en Presupuesto <u>Julio 22/26.</u>	
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. FE3982

CUFE: d1ee23b38f1d0e6f86faf28ff51d16ed72106ff6e65f8588597444d8aa34108c2ed55a1fa5c3be2c8060e35079db4baf

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° 18764111290147 FE3970 Hasta FE100000
Vigencia: 2026-06-17 Hasta: 2027-12-17

VENDEDOR:
01

O.C. CLIENTE :

ORDEN DE VENTA:

FORMA DE PAGO:
Crédito

MEDIO DE PAGO:
Instrumento no definido

REMISIÓN:

FECHA FACTURA:
07/07/2026

FECHA VENCIMIENTO:
07/08/2026

MONEDA:
COP

FECHA GENERACIÓN ERP:
07/07/2026 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN DIAN:
07/07/2026 08:01:15

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 8 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

btw

DSLA



INFIMANIZALES

Radicación 0001607

Fecha: 07-07-2026

Hora: 14:05:00

Remitente: People Contact S.A.S.

Destinatario: Monica Mejia Quintero

M&A:DA:0716:26

**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 15 días del mes de julio 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: LMYT

Revisó: LMYT

Aprobó: ARGB

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 900159106	0	PEOPLE CONTACT SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 # 16-04	MANIZALES-CAJADAS	8891800	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	443587798	9507393296	E	2026/07/02	2026/07/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$173,403,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				253	\$108,395,200	\$0	\$0	\$108,395,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,250,600	\$0	\$0	\$1,250,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	84	\$33,123,700	\$0	\$0	\$33,123,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	\$35,723,400	\$0	\$0	\$35,723,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	80	\$34,997,300	\$0	\$0	\$34,997,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$3,300,200	\$0	\$0	\$3,300,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				276	\$6,345,300	\$0	\$0	\$6,345,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	276	\$6,345,300	\$0	\$0	\$6,345,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				276	\$27,596,400	\$0	\$0	\$27,596,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	276	\$27,596,400	\$0	\$0	\$27,596,400	
EP S (ADMINISTRADORAS: 7)				276	\$30,096,000	\$0	\$0	\$30,096,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	83	\$12,218,700	\$0	\$0	\$12,218,700	
FAMESANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$510,200	\$0	\$0	\$510,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$315,900	\$0	\$0	\$315,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	\$3,484,600	\$0	\$0	\$3,484,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$841,100	\$0	\$0	\$841,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	101	\$8,814,200	\$0	\$0	\$8,814,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	\$3,911,300	\$0	\$0	\$3,911,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$582,400	\$0	\$0	\$582,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$582,400	\$0	\$0	\$582,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,300	\$0	\$0	\$388,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$388,300	\$0	\$0	\$388,300	
TOTAL				276	\$173,403,600	\$0	\$0	\$173,403,600	



Buscar...

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujo de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

< >

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción 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	FE3808	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	34.415.938 COP	34.415.938 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE3897	12/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/03/2026 12:46 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.938 COP	34.415.938 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	34.415.938 COP	34.415.938 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	34.415.938 COP	34.415.938 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE3989	12/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	16/06/2026 3:50 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.938 COP	34.415.938 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FE3982	7/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/07/2026 2:05 PM (UTC -5 horas)	28.920.954 COP	34.415.938 COP	34.415.938 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:	339.628.684,00 COP	65,7%	-
Valor facturado pendiente de pago:	34.415.938,00 COP	6,68%	-
Valor pagado:	305.212.748,00 COP	59,04%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	211.751.557,00 COP	40,96%	-
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

< >