EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Pago:
DHINCAPI
542

NIT 811013060-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00563

Fecha de Pago: 24-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INFORMACION LOCALIZADA S.A.S ,Id: 830062674

DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURA NO. FESV55235 SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.06 DE 2026 CUYO OBJETO ES RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO BAJO LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 22 DE JULIO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME NO.1 Y ÚLTIMO DE ESTE CONTRATO.

Otros: FACTURA No.FESV55235

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA NO.FESV55235

Vlr Bruto: 8,778,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,009,470.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,768,530.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	1615-2355-142	TRANSFERENCIA	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S ,Id:	$7,768,530.00
				Total:	**$7,768,530.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICOS GENERALES DECLARANTES 4(	4	$8,778,000	$351,120	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$8,778,000	$87,780
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$8,778,000	$351,120	TASA PRO-DEPORTE Y RECRACIÓN 2.5%	2.5	$8,778,000	$219,450

TOTAL Deducibles: **$1,009,470.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P.G
NIT: 811013060
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 811013060
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16152355142

Fecha: 24-07-2026 **Hora:** 14:39:46
Fecha de Generación: 24-07-2026

Fecha de envío del pago: 24-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2026

Impreso por: E.S.P.G

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,768,530.00	**Valor Registros Procesados:** $7,768,530.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04013112476	Corriente	830062674	INFORMACION LOCALI	7,768,530.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-07-2026

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Ordenó
DISAZA

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-542

Fecha/Estado
22/07/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ORDEN DE SERV NO.06

PAGADO A: INFORMACION LOCALIZADA S.A.S ,Id: 830062674

DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURA NO. FESV55235 SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.06 DE 2026 CUYO OBJETO ES RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO BAJO LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 22 DE JULIO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME NO.1 Y ÚLTIMO DE ESTE CONTRATO.

Doc. Ref. : FACTURA NO.FESV55235

Vlr Bruto: 8,778,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,009,470.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,768,530.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
293	329	1.2.1.0.00	01	2.1.2.01.01.003.03.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$8,778,000.00

TOTAL: **$8,778,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICOS GENERALES DECLARANTES 4%	4	$8,778,000	$351,120	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$8,778,000	$87,780
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$8,778,000	$351,120	TASA PRO-DEPORTE Y RECRACIÓN 2.5%	2.5	$8,778,000	$219,450

TOTAL Deducibles: **$1,009,470.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .

servinformación
LOCALIZACIÓN INTELIGENTE

INFORMACION LOCALIZADA S.A.S

NIT 830062674 - 0

ACTIVIDAD ECONOMICA 6201 TARIFA 9.66/1000 PARA BOGOTÁ IVA RÉGIMEN COMÚN

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764099622535 de 2025-10-02 a 2027-10-02 autorizado del FESV50001 al FESV57000

FACTURADO A: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT 811013060-0	NÚMERO:	FESV55235
Carrera 50 No. 42 - 100 local 209	VENCIMIENTO:	2026-08-09
GUARNE - COLOMBIA	MONEDA:	COP
compras.bienes@aquaterraesp.gov.co	FECHA DOCUMENTO:	2026-07-10
	FORMA DE PAGO:	Crédito
	MEDIO DE PAGO	Consignación bancaria

#	Descripción	Cant.	Valor unitario	IVA %	Valor IVA	Subtotal	Valor total
1	Renovación de las licencias de correo electrónico corporativo bajo la plataforma Google Workspace Business Starter. Contrato No 06 Dominio aquaterraesp.gov.co	1	8,778,000.00		0.00	8,778,000.00	8,778,000.00

Cantidad de líneas: 1

NOTA INFORMATIVA:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31-10-2025 Y SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MEDELLÍN RESOLUCIÓN 202550098566 DEL 02-12-2025

RESUMEN IMPUESTOS

SUBTOTAL:	8,778,000.00
IVA:	0.00
RETENCIÓN:	0.00
TOTAL A PAGAR:	**8,778,000.00**

VALOR EN LETRAS:

OCHO MILLONES SETE-CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

CUFE: 042e21b4768ce473b0b94e49d3fd05d06713a580f96341d21528e4dd8bdf3bf1b7bacd68d08c7c929587eae5d9c307bf

Elabordo por:
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico de Fabricante del Software: PL-Colab

Contacto:
Dirección: Calle 84 #24 - 78 Bogotá. D.C. Colombia
Telefono: 2562030

servinformación
LOCALIZACIÓN INTELIGENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **ANDRES LEONARDO ANGARITA ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **88.285.050** de Ocaña Norte de Santander y con Tarjeta Profesional **No 109689-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INFORMACIÓN LOCALIZADA SAS** identificada con **NIT 830.062.674-**0, debidamente Inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los registros contables, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgo profesionales, pensiones obligatorias, aportes a la caja compensación familiar, instituto bienestar familiar ICBF , y servicio nacional de aprendizaje SENA, durante la ejecución del proyecto los últimos seis meses (6) calendario legalmente exigible. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa se encuentra al día con el pago de salarios, parafiscales y demás prestaciones sociales a favor de sus trabajadores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario la empresa **INFORMACIÓN LOCA LIZADA SAS NIT 830062674-0** se encuentra exonerada de los aportes a salud y parafiscales

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el *Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24*. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: *CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA*, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el *artículo 10 de la ley 21 de 1982*, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

Dada en Bogotá D.C., a los **(1) días del mes de Junio del 2026**

ANDRES ANGARITA

ANDRES LEONARDO ANGARITA ALVAREZ
Revisor Fiscal
CC | 88.285.050
TP | 109689 – T

Informe de Firmas

Fechas y horas en UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Ultima actualización en junio 1 2026, 15:08:22

ZapSign
By Truora

Estado: Firmado
Documento: PARAFISCALES PLANTILLA.Docx (1).Pdf
Número: 8635b59e-d61b-4ea7-812c-cbcf849df916
Fecha de creación: junio 1, 2026, 13:44:48
Hash del documento original (SHA256): 5dbe3647e481d782557daaf5036777546f01a951115c2c77d5bccabbf8b1bf3b

Firmas

1 de 1 Firmas

Firmado via ZapSign by Truora

ANDRES ANGARITA
Fecha y hora de firma: 06/01/2026 15:08:22
Token: 5482a5e0-04c9-49ec-bd95-ba8caf913bc7

Firma



ANDRES ANGARITA

Puntos de autenticación:

Correo electrónico: andres.angarita@lavtributaria.com

IP: 191.156.112.182
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 26_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/148.0.7778.166 Mobile/15E148 Safari/604.1

CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

Para dar cumplimiento a la legislación de la firma electrónica, en este documento se muestran los datos capturados al momento de la firma para garantizar la autenticidad de la autoría de la firma y la integridad del documento.
Confirma la integridad del documento aquí.

Este registro es exclusivo y se considera parte del documento número 8635b59e-d61b-4ea7-812c-cbcf849df916, de acuerdo con las Condiciones de uso de ZapSign, disponibles en zapsign.co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830062674	0	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVINFORMACION	CL 84# 24-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2562030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	419843464	9506928625	E	2026/06/18	2026/06/25	BANCOLOMBIA	7	$215,789,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				252	$139,261,800	$714,000	$0	$139,975,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$9,650,500	$49,500	$0	$9,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	$34,904,500	$179,100	$0	$35,083,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	115	$60,409,600	$309,600	$0	$60,719,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	62	$33,373,800	$171,000	$0	$33,544,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$923,400	$4,800	$0	$928,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				254	$4,703,200	$24,100	$0	$4,727,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	254	$4,703,200	$24,100	$0	$4,727,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				254	$35,474,100	$182,300	$0	$35,656,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$62,400	$400	$0	$62,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	216	$29,729,800	$152,400	$0	$29,882,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$256,900	$1,400	$0	$258,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$1,126,800	$5,800	$0	$1,132,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$362,700	$1,900	$0	$364,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$316,500	$1,700	$0	$318,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	12	$1,768,500	$9,100	$0	$1,777,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	11	$1,754,200	$9,000	$0	$1,763,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$84,200	$500	$0	$84,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$12,100	$100	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				254	$35,248,500	$181,300	$0	$35,429,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	$2,202,800	$11,300	$0	$2,214,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$192,400	$1,000	$0	$193,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	42	$5,748,600	$29,500	$0	$5,778,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$290,100	$1,500	$0	$291,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	$4,235,200	$21,800	$0	$4,257,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	$4,394,000	$22,600	$0	$4,416,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$227,600	$1,200	$0	$228,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$171,600	$900	$0	$172,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$383,100	$2,000	$0	$385,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$2,019,200	$10,400	$0	$2,029,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$704,300	$3,700	$0	$708,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$353,900	$1,900	$0	$355,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	$4,482,600	$23,000	$0	$4,505,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	75	$9,843,100	$50,500	$0	$9,893,600
TOTAL				**254**	**$214,687,600**	**$1,101,700**	**$0**	**$215,789,300**

2026/06/30 09:06 AM

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No.:	**01**	**SUPERVISION**	■	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	■		
PERIODO DE EJECUCION		Desde:	01/07/2026		Hasta:	22/07/2026	

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	**06**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	01/07/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			01/07/2026

OBJETO: Renovación de las licencias de correo electrónico corporativo bajo la plataforma Google Workspace Business Starter para la Empresa de Servicios Públicos de Guarne

DEPENDENCIA CONTRATANTE:			**Dirección financiera**	
CONTRATISTA	NOMBRE:		Información Localizada S.A.S	
	NIT		830062674-0	
VALOR	INICIAL:		$8.778.000 (Ocho millones setecientos setenta y ocho mil pesos)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		**$8.778.000** (Ocho millones setecientos setenta y ocho mil pesos)	
PLAZO:	INICIAL		Tres (3) meses.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			01/07/2026	30/09/2026
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		329	
	FECHA:		01-07-2026	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.NTC.10441057	
SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		JAMINTON OCHOA OCHOA	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	

INFORME DE SUPERVISIÓN

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se procede a elaborar el **informe de supervisión No. 1** relacionado con el cumplimiento del contrato # 06 (ODS) suscrito el 01 de julio de 2026 cuyo objeto es la Renovación de las licencias de correo electrónico corporativo bajo la plataforma Google Workspace Business Starter para la Empresa de Servicios Públicos de Guarne.

Se evidencia que el contratista cumple a cabalidad sus obligaciones realizando las actividades que se relacionan a continuación:

- **Licencias de Google Workspace Business Starter a 1 año**
  El contratista realiza la renovación de 25 Licencias de Google Workspace Business Starter a 1 año (desde 04/07/2026 hasta 04/07/2027) 24 de las cuales se encuentran activas y 1 que se dejaran de respaldo para ser creadas según la necesidad de la compañía.

CORREO
administrador@aquaterraesp.gov.co
controlinterno@aquaterraesp.gov.co
servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
cartera@aquaterraesp.gov.co
proyectos@aquaterraesp.gov.co
comunicaciones@aquaterraesp.gov.co
facturacion.acueducto@aquaterraesp.gov.co
direccion.financiera@aquaterraesp.gov.co
contableypresupuestal@aquaterraesp.gov.co
direccion.aseo@aquaterraesp.gov.co
direccion.juridica@aquaterraesp.gov.co
direccion.tecnica@aquaterraesp.gov.co
gerencia@aquaterraesp.gov.co
compras.bienes@aquaterraesp.gov.co
seguridadysalud@aquaterraesp.gov.co
lecturas@aquaterraesp.gov.co
tecnico.acueducto@aquaterraesp.gov.co
contratacion@aquaterraesp.gov.co
tecnico.aseo@aquaterraesp.gov.co
talentohumano@aquaterraesp.gov.co

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

sistemas@aquaterraesp.gov.co
gestion.documental@aquaterraesp.gov.co
facturacionaseo@aquaterraesp.gov.co
contador@aquaterraesp.gov.co

servinformación

JAMINTON

Me permito confirmar que su servicio de Google Workspace ha sido renovado con:

* * .

Google Workspace Business
Starter

Renovación: 04 julio 2026
Fin Renovación: 04 julio 2027

25 licencias

INFORME DE SUPERVISIÓN

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

1.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Proporcionar el servicio de renovación de las licencias de correo electrónico bajo la plataforma Google Workspace Business Starter, asegurando la continuidad operativa de las cuentas institucionales.	100	✓ Cumple
Asegurar la entrega o activación de veinticinco (25) cuentas con las características técnicas establecidas: 30 GB por usuario, acceso a correo, calendario, editores, Google AI, Meet, AppSheet Core,drive, Chat y los demás elementos que la licencia traiga intrínsecamente.	100	✓ Cumple
Entregar fichas técnicas, certificados de originalidad y garantías de los productos o servicios prestados, conforme a los requerimientos del supervisor del contrato.	100	✓ Cumple
Verificar la activación correcta de todas las licencias contratadas, sin generar interrupciones en el servicio.	100	✓ Cumple
Brindar soporte técnico en caso de problemas con la activación o funcionamiento de las licencias renovadas.	100	✓ Cumple el contratista se compromete a brindar el soporte técnico
Asegurar que las licencias sean válidas por el periodo de (1 año), sin interrupciones o vencimientos anticipados.	100	✓ Cumple
Mantener comunicación permanente con la supervisión del contrato para la coordinación de aspectos técnicos relacionados con el objeto contractual.	100	✓ Cumple
Cumplir con los estándares de seguridad y respaldo de información, conforme a las políticas de Google Workspace y las necesidades de la Empresa.	100	✓ Cumple

INFORME DE SUPERVISIÓN

	100	✓ Cumple
Realizar la entrega (activación) dentro del plazo contractual de 3 meses, contados a partir del acta de inicio.	100	✓ Cumple
Soportar técnicamente la instalación y validación del servicio, en coordinación con el área de sistemas de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne.	100	✓ Cumple
Asegurar la continuidad del dominio corporativo actual de la Empresa dentro del entorno de Google Workspace, sin interrupciones ni cambios que afecten la operación.	100	✓ Cumple
Responder de manera oportuna y eficaz a las solicitudes, reclamos o requerimientos técnicos que realice la Empresa durante la ejecución del contrato	100	✓ Cumple
Presentar todos los documentos técnicos y legales exigidos por la Empresa como condición previa indispensable para la suscripción del acta de inicio, en los plazos y términos establecidos.	100	✓ Cumple
Informar de manera inmediata a la supervisión cualquier situación que afecte la correcta ejecución del contrato o la calidad del servicio, y sugerir medidas correctivas cuando sea pertinente.	100	✓ Cumple
Trasladar y otorgar a la Empresa de Servicios Públicos de Guarne la garantía del proveedor de las licencias, la cual deberá cubrir, como mínimo, el correcto funcionamiento de las cuentas, incluyendo mano de obra, reinstalaciones y cambios necesarios para asegurar la operatividad.	100	✓ Cumple
Asumir la responsabilidad por el reemplazo o corrección de licencias que resulten defectuosas, no funcionales, no originales o distintas a	100	✓ Cumple

las contratadas, según lo verificado por la supervisión		
Implementar las configuraciones necesarias en la consola de administración de Google Workspace, de acuerdo con las políticas de seguridad de la Empresa, incluyendo la asignación de roles, autenticación en dos pasos, y restricciones de acceso, garantizando la protección de la información institucional	100	✓ Cumple
Cumplir con todas las demás obligaciones técnicas que por ley o por estipulación contractual le correspondan.	100	✓ Cumple

Información Localizada S.A.S 830062674-0			
Orden De Servicio N° 06			
Tres (3) meses			
VALOR CONTRATO INICIAL		**$8.778.000**	**01.2.1.2.01.01.003.03.01 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA**
OTROSÍ DE ADICIÓN		**N/A**	
VALOR TOTAL CONTRATO		**$8.778.000**	**$8.778.000**
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	
VALOR RESTANTE PARA LIQUIDAR		**$0**	**$0**
Pago No.1	10/07/2026	**$8.778.000**	**$8.778.000**
TOTAL A LA FECHA		**$8.778.000**	**$8.778.000**

1.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**AQUATERRA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	-	**$8.778.000**	**$8.778.000**
2. Adiciones	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	-	**$8.778.000**	**$8.778.000**
4. Recursos pagados / desembolsados sin incluir la factura actual	-	-	-
5. Recursos a pagar en este informe	-	**$8.778.000**	**$8.778.000**
6. Recursos no ejecutados	-	$0	$0

1.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El contrato está amparado mediante la disponibilidad presupuestal No. 291 del 23 de junio de 2026 y su valor será por OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.778.000). ***Forma de Pago***: El valor del contrato se pagará al contratista contra entrega de los servicios, previa presentación de la factura y el soporte con el que se acredite el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y respectivo visto bueno del Supervisor con el cual se indica el recibido a entera satisfacción y que servirá de base para el acta o informe de supervisión respectivo, requisito sin el cual no se realizará pago alguno en favor del CONTRATISTA. El pago correspondiente de cada periodo de facturación se hará efectivo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, la deberá ser radicada entre el 5 y el 30 de cada mes.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	01/07/2026	$8.778.000				$8.778.000
Adiciones	$ -	$ -				$ -
Pago No.1 / Desembolso			$8.778.000			$0
TOTALES		$8.778.000	$8.778.000	-	-	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización		IBC	Aportes				
		Salud	Pensión		Pensión	Salud	ARP	Cajas	Total
9506928625	25/06/2026	JUN-25	MAY-25	-	$139.975.800	$35.429.800	$4.727.300	$35.656.400	$215.789.300

INFORME DE SUPERVISIÓN

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.2 "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.778.000) relacionada en el Pago No 1. De la tabla adjunta en el numeral 2. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS

N/A

. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- ✓ Factura N° FESV55235
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ certificado de pago de parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta el 22/07/2026

Nombre: JAMINTON OCHOA OCHOA
SUPERVISOR