**ACTA PARCIAL N 03 Y FINAL**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 020 – DE 07 DE FEBRERO DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO CORINTO CAUCA. |
| **NIT.:** | 891501283-0 |
| **CONTRATISTA:** | LUIS FERNANDO BUELVAS TOVAR |
| **NIT NUMERO:** | 79.432.192-7 |
| **REP. LEGAL:** | LUIS FERNANDO BUELVAS TOVAR |
| **C.C:** | CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79.432.192 EXPEDIDA EL 9 DE DICIEMBRE DE 1985, EN BOGOTA DC |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE VERSION, VALIDACION, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y SOFTWARE PARA EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA DEL SISTEMA PREDIAL SIPRED VIGENCIA 2025 |
| **VALOR:** | DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (16.300.000) |
| **Nº CDP:** | 37 DEL 02 DE ENERO DE 2025 |
| **No. RP:** | 81 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025 |
| **VIGENCIA:** | 2025 |
| **CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION:** | 07 DE FEBRERO DE 2025 |
| **ACTA DE INICIO** | 07 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

Por medio del presente, la suscrita Jefe de la Oficina de Tesorería, del Municipio de Corinto Cauca, Supervisora del Contrato de la referencia, hace constar que el señor **LUIS FERNANDO BUELVAS TOVAR**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.432.192 de Bogotá D.C, representante legal de: **LUIS FERNANDO BUELVAS TOVAR, NIT**: 79.432.192-7 . Ha cumplido con sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios Nro. 020 Del 07 de febrero de 2025, celebrado con el

Municipio de Corinto Cauca, teniendo por objeto: **"CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE VERSION, VALIDACION, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y SOFTWARE PARA EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA DEL SISTEMA PREDIAL SIPRED VIGENCIA 2025".**

El contratista entrega la correspondiente factura de venta N°: FE 338 del 04 de DICIEMBRE de 2025 y los soportes de pago de seguridad social con la siguiente relación: **Mes de Agosto planilla N° 34100953; Septiembre planilla N° 34416078, Octubre planilla N° 34758682 y Noviembre N° 35080098.**

En razón al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se solicita proceder al pago de la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 4.890.000)**, por concepto del pago de acta parcial N°3 y Final.

Así las cosas, teniendo en cuenta los pagos que se han realizado al Contratista y el autorizado en la presente certificación, la ejecución presupuestal del contrato queda así:

| VALOR DEL CONTRATO | PAGO NRO. | VALOR A PAGAR | VALOR ADEUDADO |
|---|---|---|---|
| $ 16.300.000 | 1 | $ 6.520.000 | $ 9.780.000 |
| | 2 | $ 4.890.000 | $ 4.890.000 |
| | 3 | $ 4.890.000 | 0 |

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025.

**FIRMA**
**NOMBRE: MARLY E. DURAN CANO**
**CARGO DEL SUPERVISOR:**

| MEDIO DE CONTROL | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | VISTO BUENO | FECHA |
|---|---|---|---|
| PROYECTÓ | MARÍA EUNICE DELGADO M. - Secretaria | | 04/12/2025 |
| REVISÓ | MARLY E. DURAN CANO – Tesorera General | | 04/12/2025 |
| APROBÓ | MARLY E. DURAN CANO – Tesorera General | | 04/12/2025 |
| Original: Carpeta Contrato 020-2025 | | | |

| I. INFORME No. 03 y Final |
|---|
| FECHA DE INFORME: 04 DE DICIEMBRE DE 2025 |

## II. INFORMACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Nº DEL CONTRATO | 020 |
| TIPO DEL CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
| CONTRATISTA | LUIS FERNANDO BUELVAS TOVAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 79.432.192-7 |
| REP. LEGAL: | LUIS FERNANDO BUELVAS TOVAR |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79.432.192 EXPEDIDA EL 09 DE DICIEMBRE DE 1993, EN BOGOTA D.C |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE VERSION, VALIDACION, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y SOFTWARE PARA EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA DEL SISTEMA PREDIAL SIPRED VIGENCIA 2025 |
| VALOR | DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ( $16.300.000) |
| PLAZO DEL CONTRATO | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO | 07 DE FEBRERO DE 2025 |
| N° C.D.P | 37 DEL 02 DE ENERO DE 2025 |
| PÓLIZAS | N/A |
| N° R.P | 81 DEL 07 FEBRERO DE 2025 |

## III.CRONOGRAMAS DEL CONTRATO

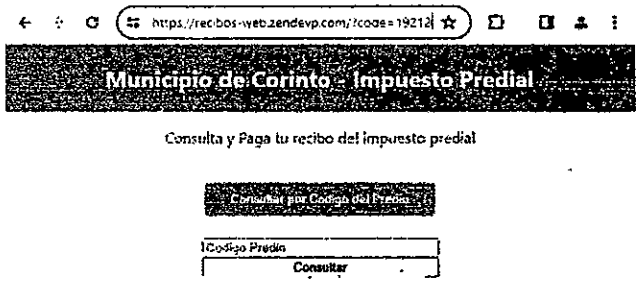
| | |
|---|---|
| FECHA DEL CONTRATO | 07 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO | 07 DE FEBRERO DE 2025. |
| FECHA ANTICIPO | N/A |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 1 | 26 DE MARZO DEL AÑO 2025 |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 2 | 15 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 3 | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 |

## IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 16.300.000 | SALDO POR PAGAR |
| VALOR PAGO ANTICIPO | N/A | 0 |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 01 | $ 6.520.000 | $ 9.780.000 |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 02 | $ 4.890.000 | $ 4.890.000 |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 03 | $ 4.890.000 | 0 |

## V. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

| ACTIVIDADES REALIZADAS | | ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|---|
| 1 | Realizar y garantizar las actualizaciones y modificaciones generales requeridas en para el aplicativo SIPRED acorde a la versión 2025.01 | Actividad ya realizada en el informe de actividades 01. |
| 2 | Realizar la liquidación y generación de informes de cartera con corte a 31/12/2024. | Actividad ya realizada en el informe de actividades 01. |
| 3 | Parametrización y montaje de la base de datos de avalúos entregada por el IGAC. | Actividad ya realizada en el informe de actividades 01. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Realizar la liquidación y generación de informes de cartera con corte a 01/01/2025. | Actividad ya realizada en el informe de actividades 01. |
| 5 | Suministrar el servicio de consulta de recibos por internet para los contribuyentes. | Los recibos se pueden consultar vía web en una Dirección URL de un servidor de nuestra propiedad. La base de datos se actualiza después de cada liquidación general o montaje de resoluciones.<br><br>Evidencias:<br>Consulta de recibos habilitada en la URL<br>https://recibos-web.zendevp.com/?code=19212<br><br> |
| 6 | Brindar la asistencia remota para el montaje de resoluciones en medios magnéticos emitidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). | **Se cargaron en el sistema una (01) resoluciones.**<br><br>Evidencias:<br>Base de datos con resoluciones cargadas en el servidor de Zendevp, archivo "dbsipred_Corinto_fb50.fdb". |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Brindar asistencia remota para acompañamiento en liquidaciones trimestrales. | Se efectuó liquidación general de todos los predios a 31/12/2025, descuento a capital vigencia actual 0%, descuento a intereses vigencias anteriores 0%, intereses corte 30/09/2025.<br><br>Evidencias:<br>Base de datos con liquidación en el servidor de Zendevp, archivo "dbsipred Corinto fb50.fdb". |
| 8 | Brindar el soporte técnico remoto ante eventuales fallas del software SIPRED, cuando la gravedad del asunto lo amerite o de conformidad con los reportes que sean efectuados por el supervisor del contrato. | Se proveyó el correcto soporte técnico remoto cuando fuese requerido por el municipio de Corinto Cauca durante el periodo reportado en este informe de actividades. |
| 10 | Generar copia de seguridad diaria, manteniendo cada una de ellas por un periodo de 30 días, con corte al último día de cada mes. | Se realizó de forma correcta el proceso de copias de seguridad para el municipio de Corinto - Cauca durante el periodo reportado en este informe de actividades.<br><br>Evidencia:<br>Servidor Synology con las copias de seguridad realizadas en el archivo de Backups |
| 11 | Brindar servicio de mantenimiento general de la base de datos, la cual es única y que contiene toda la información que se maneja por el concepto de Impuesto Predial Unificado - IPU | Se brindó el correcto mantenimiento de la base de datos del municipio de Corinto - Cauca durante el periodo reportado en este informe de actividades. |
| 12 | Brindar al supervisor del contrato o al personal de la Tesorería Municipal, cuando así sea requerida, la asistencia técnica general para el manejo del sistema SIPRED en la operación del sistema instalado en la entidad | Se brindó la correcta y rápida asistencia técnica para el manejo del sistema SIPRED en la operación del sistema instalado en la entidad durante el periodo reportado en este informe de actividades. |
| 13 | El contratista deberá capacitar al personal designado por la entidad, respecto de todas las actualizaciones, mejoras o modificaciones que se generen durante la vigencia del contrato. | Se proveyó la adecuada capacitación del personal designado por la entidad con respecto a las actualizaciones, mejores y modificaciones generadas durante la vigencia del contrato durante el periodo reportado en este informe de actividades. |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | El contratista, deberá realizar las tareas necesarias para que el servicio sea altamente seguro, disponible y confiable, tareas como: Disponibilidad del servicio, Seguridad, protegiendo la información, comunicaciones y aplicaciones que estén permanentemente expuestas a Posibles agresores. | Se realizaron las tareas, procedimientos y medidas de seguridad necesarias para hacer que el servicio fuese altamente seguro, disponible y confiable, durante el periodo reportado en este informe de actividades. |
| 15 | Cumplir lo pactado en los términos y condiciones en el contrato. | Los términos y condiciones pactados en el contrato se cumplieron de forma efectiva durante el periodo reportado en este informe de actividades |

## VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS POR EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO

| No. | OBLIGACION | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realiza el pago oportuno y acorde al ingreso base de cotización de sus aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL. | X | | | |
| 2 | Ejecuta el objeto contratado de acuerdo a lo estipulado por el contratante y el tiempo establecido | X | | | |
| 3 | Obra con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. | X | | | |
| 4 | Presenta oportunamente las respectivas cuentas de cobro e informes | X | | | |
| 5 | Cumplir con las obligaciones exigidas por el supervisor, en relación con el objeto contractual. | X | | | |

## VII. VERIFICACIÓN DE SOPORTE DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| ARL | 2025 - 08 | 15 | 08 | 2025 | $ 29.700 |
| PENSIÓN | 2025- 08 | 15 | 08 | 2025 | $ 908.800 |
| SALUD | 2025- 08 | 15 | 08 | 2025 | $ 710.000 |
| | | | | | $ 1.648.500 |

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| ARL | 2025 - 09 | 15 | 09 | 2025 | $ 29.700 |
| PENSIÓN | 2025- 09 | 15 | 09 | 2025 | $ 908.800 |
| SALUD | 2025- 09 | 15 | 09 | 2025 | $ 710.000 |
| | | | | | $ 1.648.500 |

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| ARL | 2025 - 10 | 15 | 10 | 2025 | $ 29.700 |
| PENSIÓN | 2025- 10 | 15 | 10 | 2025 | $ 908.800 |
| SALUD | 2025- 10 | 15 | 10 | 2025 | $ 710.000 |
| | | | | | $ 1.648.500 |

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| ARL | 2025 - 11 | 10 | 11 | 2025 | $ 29.700 |
| PENSIÓN | 2025- 11 | 10 | 11 | 2025 | $ 908.800 |
| SALUD | 2025- 11 | 10 | 11 | 2025 | $ 710.000 |
| | | | | | $ 1.648.500 |

**VIII. VERIFICACION DE ANTECEDENTES**

| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES | SI | NO | FECHA DE VERIFICACION |
|---|---|---|---|
| FISCALES | X | | 04/12/2025 |
| DISCIPLINARIOS | X | | 04/12/2025 |
| JUDICIALES | X | | 04/12/2025 |
| MEDIDAS CORRECTIVAS | X | | 04/12/2025 |

**XI. ANEXOS**

**(Documentos soportes, registro fotográfico)**

| TIPO DE SOPORTE | CANTIDAD / No. |
|---|---|
| FOTOS | N/A |
| IMÁGENES | N/A |
| FACTURAS | 1 – FACTURA DE VENTA N° FE 338 |
| CD | N/A |
| USB | N/A |
| LISTADOS | N/A |
| PLANILLAS | **2 – Mes de Agosto planilla N° 34100953; Septiembre planilla N° 34416078, Octubre planilla N° 34758682 y Noviembre N° 35080098.** |
| ACTAS DE ENTREGA | **ACTA DE INFORME No. 03 de 2025.** |
| LISTADOS DE ASISTENCIA | N/A |

**FIRMA**
**NOMBRE: MARLY E. DURAN CANO**
**CARGO DEL SUPERVISOR:**

| MEDIO DE CONTROL | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | VISTO BUENO | FECHA |
|---|---|---|---|
| PROYECTÓ | MARÍA EUNICE DELGADO M. - Secretaria | | 04/12/2025 |
| REVISÓ | MARLY DURAN CANO – Tesorera General | | 04/12/2025 |
| APROBÓ | MARLY DURAN CANO – Tesorera General | | 04/12/2025 |
| Original: Carpeta Contrato 020-2025 | | | |