INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No CPS-001-2026

RECIBO PARCIAL No. 01

CIUDAD Y FECHA: Tunja 22 de septiembre de 2026	**HORA DE INICIO:** 9:00 am	**HORA FIN:** 12 m

LUGAR: Carrera 9 # 17-60 Tunja - Boyacá

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar el seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable del contrato No CPS-001-2026 cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL Y NOMINA - VIGENCIA 2026", para autorizar pago parcial.

DESARROLLO DEL INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la entrega parcial de los servicios contratados, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

FACTURA ELECTRONICA N° SYSM3079	VALOR
	$2.556.120

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, salud y pensión del periodo facturado, los cuales se verificaron en plataforma de APORTES EN LINEA, cumplimiento con planilla número 9510551825 de fecha 14 de septiembre de 2026.

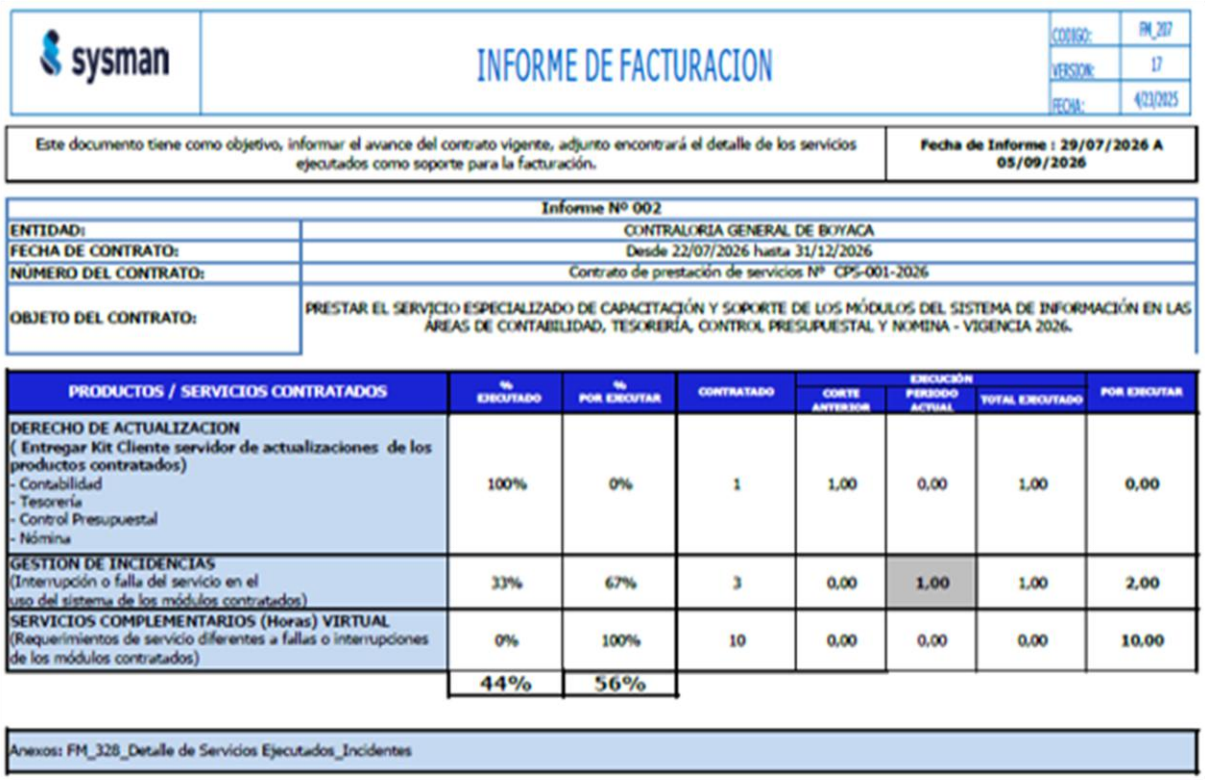
- Respaldo de recursos:

  CDP: 2026000056 CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2026
  RP: 2026000136 CON FECHA 21 DE JULIO DE 2026

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** A la fecha de la entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato	$ 18.554.480
Valor adición	$0
Valor Total del contrato	$ 18.554.480
Valor bruto pagado al contratista	$0
Pago Parcial 1	$ 10.995.600
Pago Parcial 2	**$ 2.556.120**
Saldo a por pagar	$ 5.002.760

3. **SEGUIMIENTO TÉCNICO:** Se deja constancia que el contratista cumple parcialmente y a satisfacción con la entrega del kit de actualización / licencias, el desarrollo especializado de capacitación y soporte de los módulos del sistema de información STEFANINI SYSMAN – contabilidad, tesorería, control presupuestal y nómina.



sysman

INFORME DE FACTURACION

CODIGO: FM_207
VERSION: 17
FECHA: 4/22/2025

Este documento tiene como objetivo, informar el avance del contrato vigente, adjunto encontrará el detalle de los servicios ejecutados como soporte para la facturación.

Fecha de Informe : 29/07/2026 A 05/09/2026

Informe Nº 002

ENTIDAD:	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
FECHA DE CONTRATO:	Desde 22/07/2026 hasta 31/12/2026
NUMERO DEL CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios Nº CPS-001-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL Y NOMINA - VIGENCIA 2026.

PRODUCTOS / SERVICIOS CONTRATADOS	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	CONTRATADO	EJECUCIÓN			POR EJECUTAR
				CORTE ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	
DERECHO DE ACTUALIZACION (Entregar Kit Cliente servidor de actualizaciones de los productos contratados) - Contabilidad - Tesorería - Control Presupuestal - Nómina	100%	0%	1	1,00	0,00	1,00	0,00
GESTION DE INCIDENCIAS (Interrupción o falla del servicio en el uso del sistema de los módulos contratados)	33%	67%	3	0,00	1,00	1,00	2,00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Horas) VIRTUAL (Requerimientos de servicio diferentes a fallas o interrupciones de los módulos contratados)	0%	100%	10	0,00	0,00	0,00	10,00
	44%	56%					

Anexos: FM_328_Detalle de Servicios Ejecutados_Incidentes

GESTIÓN DE INCIDENCIAS N2

Ticket	Asunto	Módulo	Nombre de solicitante	Fecha Cerrado	Código de Cierre
7 827 324	ERROR EN LA RETENCIONES	TALENTO HUMANO > NOMINA	FERNANDO RICO	4/08/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 827 325	DIFERENCIAS CON UN FUNCIONARIO INCAPACITADO	TALENTO HUMANO > NOMINA	FERNANDO RICO	4/08/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 827 258	NOVEDADES EN LA RETENCION EN LA FUENTE	TALENTO HUMANO > NOMINA	FERNANDO RICO	4/08/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 827 208	INCONSISTENCIAS EN LICENCIA DE MATERNIDAD Y ARL	TALENTO HUMANO > NOMINA	Sandra Ramos	3/08/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 827 091	OBLIGACION CONTRACTUAL ENVIO DE KIT DE ACTUALIZACIONES C.S	MESA INTERNA > INFRAESTRUCTURA	Sandra Ramos	29/07/2026	INFRAESTRUCTURA - Mesa interna
7 826 920	INSTALACION DE MODULOS	ADMINISTRATIVA > ADMINISTRACIÓN DEL	Sandra Ramos	27/07/2026	Cierre por solicitud del cliente
7 826 633	INCONISISTENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE	ADMINISTRATIVA > NOMINA	FERNANDO RICO	14/07/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 826 419	ERROR A CORRER UNAS INTERFACES	ADMINISTRATIVA > NOMINA	OLGA	10/07/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 826 513	NO PASA COMPLETA LA INF DE UN MES A OTRO	ADMINISTRATIVA > NOMINA	FERNANDO RICO	8/07/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 826 351	DIFERENCIAS EN LA RETECIONES	ADMINISTRATIVA > NOMINA	FERNANDO RICO	3/07/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 826 349	CALCULO DE RETEFUENTE	ADMINISTRATIVA > NOMINA	FERNANDO RICO	2/07/2026	Cierre por Duplicidad
7 825 837	Revision ajuste de vacaciones	ADMINISTRATIVA > NOMINA	FERNANDO RICO	16/06/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 825 744	VACACIONES POR CAMBIO DE CARGO	ADMINISTRATIVA	FERNANDO RICO	12/06/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 825 739	RUTA PARA QUITAR EL AUXILIO DE TRANSPORTE	TALENTO HUMANO > NOMINA	FERNANDO RICO	10/06/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 825 015	ASESORIA LICENCIA DE MATERNIDAD TERMINADA		FERNANDO RICO	3/06/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 825 520	Diferencias al validar planilla de seguridad socia con Pila	ADMINISTRATIVA > NOMINA > LIQUIDAR	FERNANDO RICO	3/06/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 821 972	REPORTE PAC – TRASLADOS NO REFLEJAN MODIFICACIONES	FINANCIERA > CONTABILIDAD >	Jhon Pineda	21/05/2026	GESTIÓN CLIENTE - PQR - Soporte o atención al cliente
7 825 069	No trae nuevos porcentajes de BASP	ADMINISTRATIVA > NOMINA > LIQUIDAR	FERNANDO	20/05/2026	PRODUCTO - FALLA - Aplicación
7 824 920	ACTUALIZACION DEL MODULO DE CONTABILIDAD		Sandra Ramos	15/05/2026	INFRAESTRCTURA-Mesa Interna-Ejecución de Scripts
7 824 480	PLANILLA PILA	ADMINISTRATIVA > NOMINA > LIQUIDAR	FERNANDO RICO	7/05/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 824 660	DIFERENCIA EN TOTALES EN RESUMEN TOTAL DE NÓMINA	ADMINISTRATIVA > NOMINA > GENERAR	FERNANDO RICO	7/05/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 817 559	INCONEVENIENTES CON EL PROCESO DE RETROACTIVO	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	FERNANDO RICO	27/04/2026	PRODUCTO - Mejora
7 818 427	PRUEBA NÓMINA NAVIDAD: VALORES NEGATIVOS Y SALARIO BASE INCORRECTO	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	FERNANDO RICO	1/04/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 822 839	ERROR AL INGRESAR A MODULOS DE SYSMAN	INFRAESTRUCTURA	Sandra Ramos	25/03/2026	INFRAESTRUCTURA - Mesa interna
7 820 297	ERROR EN INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAT: VALORES DE PRESUPUESTO NO COINCIDEN CON LOS REALES	FINANCIERA > CONTABILIDAD >	Sandra Ramos	19/03/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 822 219	SYSMAN – REINSTALACIÓN DEL SISTEMA EN EQUIPO FORMATEADO	INFRAESTRUCTURA	Sandra Ramos	5/03/2026	INFRAESTRUCTURA - Mesa interna
7 822 338	REVISON DE BASE PARA CALCULAR PARAFISCALES	ADMINISTRATIVA > CONTABILIZAR >	FERNANDO RICO	5/03/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 821 151	EN RETENCIÓN EN LA FUENTE: DUPLICIDAD EN LIQUIDACIONES Y NÓMINA MENSUAL	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	Javier Garcia	18/02/2026	GESTIÓN CLIENTE - Beneficio cliente
7 820 783	ERRORES EN APORTES EN LINEA	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	FERNANDO RICO	11/02/2026	PRODUCTO - FALLA - Datos
7 820 336	ORIENTACION ASIGNAR MISMO CARGO Y SALARIO QUE FUNCIONARIA CON LICENCIA	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	FERNANDO RICO	4/02/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 820 745	Apoyo para cambio de parametro	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	FERNANDO RICO	4/02/2026	CONOCIMIENTO - Cambio de funcional
7 820 551	ENVIO ULTIMAS VERSIONES PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA	MESA INTERNA > INFRAESTRUCTURA	Sandra Ramos	2/02/2026	INFRAESTRUCTURA - Mesa interna

sysman

DETALLE DE SERVICIOS EJECUTADOS

CODIGO:	FM_328
VERSION:	1
FECHA:	4/23/2025

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
TICKETS CERRADOS DEL 22/07/2026 al 04/09/2026

SOPORTE COMPLEMENTARIO

Ticket	Asunto	Módulo	Nombre de solicitante	Fecha Cerrado	Código de Cierre	% / Hora	Tiempo H:mm:ss
7 826 464	CORRECCION DE PARAFISCALES	ADMINISTRATIVA > NOMINA	Edwin FERNANDO	8/07/2026 7:49	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Apoyo al usuario funcional	0,11	0:06:36
7 819 708	APERTURA CONTABLE 2026	FINANCIERA > CONTABILIDAD >	Edwin FERNANDO	23/01/2026 22:00	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento SOPORTE	1,5	1:30:00
7 824 592	ACTUALIZACION DE MODULO	ADMINISTRATIVA > NOMINA	Sandra Ramos	20/05/2026 23:55	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento	1,25	1:15:00
7 820 344	Cierre	FINANCIERA > CONTABILIDAD	Olga Rodriguez	9/04/2026 11:28	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento	1,33	1:19:48
7 823 392	REVISION DEL FORMATO 220 y 2276	FINANCIERA > CONTABILIDAD	Edwin FERNANDO	6/04/2026 7:05	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento	0,66	0:39:36
7 823 279	apoyo para revisar o parametrizar el paquete de nómina	ADMINISTRATIVA > CONTABILIZAR >	Edwin FERNANDO	31/03/2026 9:05	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento	0,5	0:30:00
7 822 732	SOLICITUD DE APOYO PARA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES AÑO	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	Edwin FERNANDO	24/03/2026 19:56	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento	0,75	0:45:00
7 820 372	Cierre Presupuestal 2025 y Cargue presupuesto 2026	FINANCIERA > PRESUPUESTO >	Sandra Ramos	2/02/2026 20:03	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Apoyo al usuario funcional	2	2:00:00
7 819 473	INCONSISTENCIA EN CÁLCULO DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS CON RETROACTIVIDAD	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	Edwin FERNANDO	8/01/2026 19:27	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Acompañamiento	0,16	0:09:36
7 819 128	REVISIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE: JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ	ADMINISTRATIVA > NOMINA > CONFIGURAR	Edwin FERNANDO	6/01/2026 21:52	SOPORTE COMPLEMENTARIO - Apoyo al usuario funcional	0,08	0:05:00
					TOTAL EJECUCIÓN DEL 22/07/2026 al 04/09/2026	8,34	8:20:36
					Tiempo reserva 2025	19,83	19:49:48
					H/S DISPONBLES A 04/09/2026	11,49	11:29:12

4. **SEGUIMIENTO JURÍDICO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada para la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   -Contrato
   -Registro presupuestal
   -Acta de inicio

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta la siguiente documentación:

FACTURA ELECTRONICA N° SYSM3079	VALOR
	$2.556.120

La cual se pagará con cargo al rubro presupuestal 2.1.2.02.02.008.01 Capacitación, según Disponibilidad 2026000056 con fecha de 24 de junio de 2026 y registro presupuestal 2026000136 con fecha 21 de julio de 2026, conforme a la relación se realiza el presente informe para el pago parcial, así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	No CPS-001-2026	$18.554.480

ACTA DE INICIO	22 de julio de 2026	
FACTURA DE VENTA SYSM2955	Pago Parcial No. 01	$10.995.600
FACTURA DE VENTA SYSM3079	**Pago Parcial No. 02**	**$ 2.556.120**
TOTAL		**$ 13.551.720**
SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		

CONCLUSIONES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Supervisor	22 de septiembre de 2026

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
SANDRA MILENA RAMOS AMAYA	SUBDIRECTORA FINANCIERA PRESUPUESTALY CONTABLE	