ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO SALUDSOFT S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900150624
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-07
FECHA DE PAGO:	2026-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38635452
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38635452
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 218.900	$ 219.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 218.900	$ 219.100
231091	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.200	$ 280.500
[illegible]11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
P/SENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 35.100	$ 35.200
P/ICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 52.600	$ 52.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 900	$ 666.100	$ 667.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2026

18

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600593125

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL $ 75.600

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9001506243
Nombre GRUPO SALUDSOFT SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600593125(3900)000000000075600(96)20260924

VALOR BASE	$ 3.781.513
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.500.000
FECHA CONTRATO	09/09/2026
NRO. CONTRATO	030
NUMERO ORDEN DE PAGO	GS12

Total a Pagar $ 75.600

Fecha de Expedición 2026/09/18 **Fecha Límite de Pago** 2026/09/24

Con destino a: **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P.**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600593125

PRO HOSPITAL $ 75.600

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR BASE	$ 3.781.513
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.500.000
FECHA CONTRATO	09/09/2026
NRO. CONTRATO	030

Con destino a: **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P.**

Tipo de Doc. NIT Número: 9001506243
Nombre: GRUPO SALUDSOFT SAS
Dirección: Teléfono:

Total a Pagar $ 75.600

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600593125

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Con destino a: **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P.**

PRO HOSPITAL $ 75.600

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9001506243
Nombre GRUPO SALUDSOFT SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600593125(3900)000000000075600(96)20260924

VALOR BASE	$ 3.781.513
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.500.000
FECHA CONTRATO	09/09/2026
NRO. CONTRATO	030

Total a Pagar $ 75.600

Fecha de Expedición 2026/09/18
Fecha Limite de Pago 2026/09/24

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600593125

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 9001506243
Nombre GRUPO SALUDSOFT SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600593125(3900)000000000075600(96)20260924

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL $ 75.600

Con destino a: **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P.**

Fecha de Expedición 2026/09/18

Total a Pagar $ 75.600

Total Estampillas $ 75.600

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SALUDSOFT
SISTEMA DE ANÁLISIS DE COSTOS EN SALUD

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e0631cf61a32cc94226d3a66605f1ce9d625473ce26a2248f389c46336c08c6268836138b615fcffe5475e299549023c

Número de Factura: GS-12
Fecha de Emisión: 18/09/2026
Fecha de Vencimiento: 18/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO SALUDSOFT S.A.S.
Nombre Comercial: GRUPO SALUDSOFT S.A.S.
Nit del Emisor: 900150624
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: DG 105 27 39 TO 8 AP 501
Teléfono / Móvil: 3183146339
Correo: direccioncostos@saludsoft.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ EMPREVEL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804005973
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: CL 9 7 01
Teléfono / Móvil: 3144593312
Correo: tesoreriaemprevelesp@gmail.com

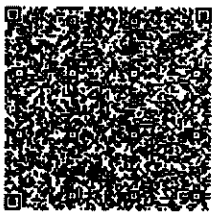
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	GS005	Prestar los servicios tecnologicos para el suministro configuracion, licenciamiento y soporte tecnico de diez 10 cuentas de correo electronico corporativo bajo el Plan STARTER	ZZ	1,00	$ 3.781.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 718.487,47	19.00			$ 3.781.513,00

Notas Finales

Prestar los servicios tecnológicos para el suministro, configuración, licenciamiento y soporte técnico de diez (10) cuentas de correo electrónico corporativo bajo el plan "starter" asociadas al dominio institucional emprevelesp.com.co, con el fin de garantizar la disponibilidad, seguridad y operatividad de las comunicaciones oficiales de la Empresa Municipal de Servicios Públicos domiciliarios de Vélez – EMPREVEL E.S.P
CONTRATO DE SUMINISTRO No AE-030-2026 09-09-2026
Linea de negocio: Servicio Correo electrónico

Datos Totales



Documento generado el:
18/09/2026 10:49:14
Documento validado por la DIAN:
18/09/2026 10:49:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3781513
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3781513
IVA	718487.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	718487.47
Total neto factura (=)	4500000.47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4500000.47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	151260.52
Rete IVA	0,00
Rete ICA	15126.05

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.781.513,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.781.513,00
IVA	718.487,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	718.487,47
Total neto factura (=)	4.500.000,47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.500.000,47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	151.260,52
Rete IVA	0,00
Rete ICA	15.126,05

Numero de Autorización: 18764102510714 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-03

GRUPO SALUDSOFT S.A.S.
NIT: 900.150.624-3

SALUDSOFT

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ - EMPREVEL E.S.P.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | CONTRATO DE SUMINISTRO No. AE-030-2026

Vélez, Santander, 30 de septiembre de 2026

Por medio de la presente, la sociedad **GRUPO SALUDSOFT S.A.S.** (NIT: 900.150.624-3), representada legalmente por **DEISY CAROLINA GARAVITO MENESES** (C.C. No. 63.438.236 de Vélez), en cumplimiento del **Contrato de Suministro No. AE-030-2026**, hace constar la configuración del servicio, parametrización de plataforma y entrega oficial a cabalidad y a entera satisfacción a la **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P.** (NIT: 804.005.973-0), de las diez (10) cuentas de correo electrónico corporativo bajo el plan Starter en el dominio institucional **emprevelesp.com.co**, las cuales se encuentran activas, operativas y verificadas como se relaciona a continuación:

N°	CUENTA DE CORREO OFICIAL	ASIGNACIÓN	ESTADO
1	**gerencia@emprevelesp.com.co**	Gerencia General / Agente Especial	Activa / Entregada
2	**secretaria@emprevelesp.com.co**	Secretaría General	Activa / Entregada
3	**aseo@emprevelesp.com.co**	Área Operativa de Aseo y Residuos	Activa / Entregada
4	**tesoreria@emprevelesp.com.co**	Tesorería y Pagaduría	Activa / Entregada
5	**acyalc@emprevelesp.com.co**	Dirección de Acueducto y Alcantarillado	Activa / Entregada
6	**apoyo-acyalc@emprevelesp.com.co**	Apoyo Operativo Acueducto y Alcantarillado	Activa / Entregada
7	**facturacion@emprevelesp.com.co**	Facturación	Activa / Entregada
8	**juridica@emprevelesp.com.co**	Oficina Jurídica y Contratación	Activa / Entregada
9	**contabilidad@emprevelesp.com.co**	Contabilidad y Presupuesto	Activa / Entregada
10	**tics@emprevelesp.com.co**	Administración Consola Workspace / TI	Activa / Entregada

Con la suscripción del presente documento, la entidad contratante certifica el recibo a cabalidad del objeto contratado, dando constancia de su correcto funcionamiento y autorizando el trámite administrativo para el desembolso del pago único por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000).

ENTREGA A SATISFACCIÓN:

DEISY CAROLINA GARAVITO MENESES
C.C. No. 63.438.236 de Vélez (Santander)
Representante Legal
GRUPO SALUDSOFT S.A.S.
NIT: 900.150.624-3
EL CONTRATISTA

RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN:

MIGUEL ÁNGEL PEÑA DAZA
C.C. No. 6.761.972 de Tunja (Boyacá)
Agente Especial / Representante Legal
EMPREVEL E.S.P.
NIT: 804.005.973-0
SUPERVISOR / EL CONTRATANTE

Vélez-Santander, 30 de septiembre de 2026

Señores
EMPREVEL E.S.P.

REF: Informe de Actividades

INFORMES DE SUMINISTRO CONTRATO AE-030-2026

La suscrita **DEISY CAROLINA GARAVITO MENESES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.438.236 expedida en Vélez (Santander), actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad GRUPO SALUDSOFT S.A.S. con NIT 900.150.624-3, contratista de EMPREVEL E.S.P. del municipio de Vélez con NIT 804.005.973-0, de manera atenta me permito allegar a su despacho el presente informe final de ejecución y entrega a cabalidad en el cual relaciono las actividades desarrolladas en el mes de SEPTIEMBRE de 2026, en cumplimiento del contrato de suministro No. AE-030-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE DIEZ (10) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO BAJO EL PLAN "STARTER" ASOCIADAS AL DOMINIO INSTITUCIONAL EMPREVELESP.COM.CO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P.".

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, relaciono el detalle de las actividades realizadas en el mes de julio del 2026.

ÍTEM	DESCIPCION DE LA OBLIGACION DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	EVIDENCIAS
1	**Activar y entregar a satisfacción diez (10) cuentas de correo:** Bajo el plan Starter en el dominio emprevelesp.com.co en los tiempos convenidos.	*Se aprovisionaron, configuraron y entregaron a entera satisfacción diez (10) cuentas de correo electrónico para el dominio emprevelesp.com.co*	Anexo Entrega_AE-030-2026.docx
2	**Estabilidad y disponibilidad del servicio:** Garantizar la operatividad continua sobre la infraestructura en la nube de Google Workspace.	Se garantizó la continuidad, estabilidad y alta disponibilidad del servicio las 24 horas del día sobre la infraestructura de Google.	Anexo Entrega_AE-030-2026.docx

3	**Seguridad y confidencialidad:** Aplicar los protocolos y directivas de seguridad estándar de la plataforma (cifrado, filtros antiphishing/antispam, autenticación SPF y DKIM).	*Se implementaron los protocolos estándar de seguridad y autenticación digital de la plataforma (registros MX, SPF, llaves criptográficas DKIM y filtros antiphishing/antispam*	Anexo Entrega_AE-030-2026.docx
4	**Notificación de ventanas de mantenimiento:** Reportar oportunamente eventos o ventanas de mantenimiento que comprometan el servicio (durante septiembre la plataforma operó sin interrupciones).	*No aplicaron ventanas de mantenimiento*	N/A
5	**Presentación oportuna de factura:** Radicar la factura electrónica y soportes de cobro bajo los requisitos legales y términos pactados.	*Se generó factura GS-12 DIAN por valor de $4.500.000 M/CTE,*	Anexo GS-12
6	**Actividades complementarias e inherentes:** Configuración de DNS, parametrización inicial de usuarios y entrega de credenciales maestras.	*Se realizó la parametrización de la zona DNS institucional, se brindó asistencia técnica de acceso inicial a los usuarios y se hizo entrega formal de las credenciales maestras de administración de la consola a la entidad.*	Anexo Entrega_AE-030-2026.docx

2. ACREDITACION DE ESTAR AL DIA CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito dando cumplimiento a los establecido en la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de ley 789 de 2002, me permito certificar que me encuentro al día con el pago de aportes al sistema general de seguridad social

Deisy Carolina Garavito M

DEISY CAROLINA GARAVITO MENESES
C.C. 63.438.236 de Vélez

emprevel.esp	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ EMPREVEL E.S.P.	RE – GJ - 003
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	REV. 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 15/07/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTA DE PAGO MENSUAL No.1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AE-030-2026

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NIT:	804.005.973-0
CONTRATISTA:	GRUPO SALUDSOFT S.AS.
NIT o C.C. No.	NIT. 900.150.624-3
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE DIEZ (10) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO BAJO EL PLAN "STARTER" ASOCIADAS AL DOMINIO INSTITUCIONAL EMPREVELESP.COM.CO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VÉLEZ – EMPREVEL E.S.P
VALOR INICIAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000)
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y CONTRATO:	N/A
NIT o C.C. No. DEL INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AGENTE ESPECIAL

SOPORTE FINANCIEROS

DOCUMENTO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
CDP No.20260201	08/09/2026	212020100303	Impresos, publicaciones, certificados	Recurso Propio	$1.000.000
		212020100303	Impresos, publicaciones, certificados	Recurso Propio	$2.420.000

		212020100303	Impresos, publicaciones, certificados	Recurso Propio	$1.080.000
RP No. 20260412	09/09/2026	212020100303	Impresos, publicaciones, certificados	Recurso Propio	$1.000.000
		212020100303	Impresos, publicaciones, certificados	Recurso Propio	$2.420.000
		212020100303	Impresos, publicaciones, certificados	Recurso Propio	$1.080.000

FECHA DE INICIO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	09 DE OCTUBRE DE 2026	
MUNICIPIO:	VÉLEZ	
OFICINA GESTORA:	DESPACHO REPRESENTANTE LEGAL EMPREVEL E.S.P.	
VALOR DEL PAGO MENSUAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DESARROLLO DE LA SUPERVISION CONTRACTUAL

Con base en los informes presentados por el contratista a las actividades ejecutas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de EMPREVEL E.S.P., tomando con base la presente acta o informe de recibo mensual por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000).**

1. **FORMA DE PAGO**

Se efectuará el pago por medio de facturas radicadas de los suministros Solicitados.

2. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.500.000
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.500.000
PAGO 1 (PRESENTE ACTA)	$4.500.000

VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO	$0

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

PORCENTAJE (%) DE AVANCE PROGRAMADO PARA LA FECHA	100%
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EJECUTADO PARA LA FECHA	100%
PORCENTAJE (%) PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS	100%
PORCENTAJE (%) RECURSOS EJECUTADOS (INVERTIDOS)	100%

4. ESTADO DE LA GARANTIA

POLIZA N.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

5. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

De acuerdo con el informe de actividades presentado por el contratista, el supervisor del contrato CERTIFICA QUE, evidencia que fueron presentados los soportes correspondientes a la ejecución de las mismas en los términos establecidos en el contrato suscrito entre las partes, por tanto se realiza una inspección detallada de las órdenes de trabajo, actas de entrega, Ordenes de suspensión, Visitas Oculares, Entradas de Almacén, Remisiones y demás establecidas por la entidad como entregable para determinar que se cumplió con el objeto contractual pactado:

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL COMPRENDIDO ENTRE: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ITEM	DESCIPCION DE LA OBLIGACION DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1	ivar y entregar a satisfacción diez (10) cuentas de correo: Bajo el plan Starter en el dominio emprevelesp.com.co en los tiempos convenidos.	Se aprovisionaron, configuraron y entregaron a entera satisfacción diez (10) cuentas de correo electrónico para el dominio emprevelesp.com.co
2	Estabilidad y disponibilidad del servicio: Garantizar la operatividad	Se garantizó la continuidad, estabilidad y alta disponibilidad del servicio las 24

	continua sobre la infraestructura en la nube de Google Workspace.	horas del día sobre la infraestructura de Google.
3	eguridad y confidencialidad: Aplicar los protocolos y directivas de seguridad estándar de la plataforma (cifrado, filtros antiphishing/antispam, autenticación SPF y DKIM).	Se implementaron los protocolos estándar de seguridad y autenticación digital de la plataforma (registros MX, SPF, llaves criptográficas DKIM y filtros antiphishing/antispam.
4	Notificación de ventanas de mantenimiento: Reportar oportunamente eventos o ventanas de mantenimiento que comprometan el servicio (durante septiembre la plataforma operó sin interrupciones).	No aplicaron ventanas de mantenimiento
5	Presentación oportuna de factura: Radicar la factura electrónica y soportes de cobro bajo los requisitos legales y términos pactados.	Se generó factura GS-12 DIAN por valor de $4.500.000 M/CTE.
6	Actividades complementarias e inherentes: Configuración de DNS, parametrización inicial de usuarios y entrega de credenciales maestras.	Se realizó la parametrización de la zona DNS institucional, se brindó asistencia técnica de acceso inicial a los usuarios y se hizo entrega formal de las credenciales maestras de administración de la consola a la entidad.

6. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL

Se dejó constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema general de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	**08/09/2026**
	No. de planilla	**38635452**
	EPS	**SANITAS**
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	**08/09/2026**
	No. de planilla	**38635452**
	Fondo de pensiones	**COLFONDOS**
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	**08/09/2026**
	No. de planilla	**38635452**

	A.R.L	SURA

A la fecha se encuentra al día todos los documentos requeridos por el contratante con sus correspondientes firmas.

Por lo anterior, el supervisor AGENTE ESPECIAL, MIGUEL ANGEL PEÑA DAZA, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Vélez, a los treinta (30) días de septiembre de 2026.

MIGUEL ANGEL PEÑA DAZA
Agente Especial
Supervisor

Elaboro : Ing. Ana Maria Bautista Carrasco
Reviso / Aprobo: Doc. Miguel Ángel Peña Daza

EMPREVEL E.S.P. Socialmente Responsable	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ 804005973-0	Página 1 de 1
	CAUSACIONES	Nro202603
UCM-CALIDAD	GD-17	07

CAUSACIONES **CAU20260307**

Fecha Documento 18/09/2026

DESCRIPCION: SERVICIO TECNOLOGICO PARA EL SUMINSTRO, CONFIGURACION, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE 10 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORTIVO PARA EMPREVEL ESP

CUENTA	CONCEPTO	CENTRO	NIT	NOMBRE	DOC	DEBITOS	CREDITOS
19059002	Cuentas correo corporativo	001	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S		1,845,000.00	
19059002	Cuentas correo corporativo	002	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S		1,575,000.00	
19059002	Cuentas correo corporativo	003	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S		1,080,000.00	
24360501	Servicios 4%	001	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			62,017.00
24360501	Servicios 4%	002	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			52,941.00
24360501	Servicios 4%	003	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			36,303.00
24072201	Estampilla municipal pro cultura	001	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			15,504.00
24072201	Estampilla municipal pro cultura	002	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			13,235.00
24072201	Estampilla municipal pro cultura	003	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			9,076.00
24072202	Estampilla municipal pro anciano	001	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			62,017.00
24072202	Estampilla municipal pro anciano	002	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			52,941.00
24072202	Estampilla municipal pro anciano	003	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			36,303.00
24362501	Reteiva servicios	001	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			44,187.00
24362501	Reteiva servicios	002	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			37,721.00
24362501	Reteiva servicios	003	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S			25,866.00
24905510	Suscripciones y Afiliaciones	001	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S	2026030		1,661,275.00
24905510	Suscripciones y Afiliaciones	002	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S	2026030		1,418,162.00
24905510	Suscripciones y Afiliaciones	003	900150624	GRUPO SALUDSOFT S.A.S	2026030		972,452.00
				TOTAL CAUSACION		**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

ELABORO 22/09/2026 tesoreria.velez

APROBADO

Impreso por TESORERIA EMPREVEL
REALIZED BY: tesoreria.velez

Creado
Impreso 15/10/2026

EMPREVEL E.S.P.
Socialmente Responsable

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ

804005973-0

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 20260530

FECHA: 30/9/2026
TERCERO: GRUPO SALUDSOFT S.A.S **NIT:** 900150624
DOCUMENTO ORIGEN: CAU 20260307

CONCEPTO: .NULL.

CUENTA		FUENTE		VALOR
2.1.2.02.01.003.03	Impresos, publicaciones, certificados	RP	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Impresos, publicaciones, certificados	RP	RECURSOS PROPIOS	2,420,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Impresos, publicaciones, certificados	RP	RECURSOS PROPIOS	1,080,000.00

Se expide en VÉLEZ a los 30/09/2026

Total Orden de Pago: **4,500,000.00**

EMPREVEL E.S.P.
Socialmente Responsable

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
804005973-0

Página 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE 20260555

FECHA	30 DD	9 MM	2026 AAAA

VALOR GIRADO 4,051,889.00
TERCERO 900150624-3 GRUPO SALUDSOFT S.A.S
DIRECCION DG 105 27 39 TORRE 8 APTO 501 BMANGA
CUENTA CON. 24905510
CUENTA NO.
VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ******
POR CONCEPTO DE : SERVICIO TECNOLOGICO PARA EL SUMINSTRO, CONFIGURACION, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE 10 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO CORPORTIVO PARA EMPREVEL ESP

APLICACION CONTABLE

CUENTA		C.COSTO	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
24905510	Suscripciones y Afiliaciones	001		1,661,275.00	0.00
24905510	Suscripciones y Afiliaciones	002		1,418,162.00	0.00
24905510	Suscripciones y Afiliaciones	003		972,452.00	0.00
11100605	Bancolombia Cta N° 32912482684	001	999	0.00	1,661,275.00
11100605	Bancolombia Cta N° 32912482684	002		0.00	1,418,162.00
11100605	Bancolombia Cta N° 32912482684	003		0.00	972,452.00
TOTALES :				**4,051,889.00**	**4,051,889.00**

ELABORO

APROBO

RECIBI
C.C

Impreso por TESORERIA EMPREVEL
REALIZED BY: tesoreria velez

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa Municipal De Servicios Publicos - Nit: 804005973

Jueves, 01 de octubre de 2026, 2:45:38 p.m.

57

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Grupo Saludsoft Sa

Producto destino
27895892756

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
01 Oct 2026

Identificación destinatario
900150624

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 4.051.889,00

Código
OKA

Referencia
CTASCORREO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.78.16.156