CONTRATO No. PJ 2223 DE 2023

FECHA: 22 de febrero de 2024

CONTRATANTE:	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO**
CONTRATISTA:	SISTEMAS SENTRY S.A.S
NIT:	811007634-3
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TURNOS - SENTRY.
VALOR:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L. ($ 11.207.372). IVA incluido.
DURACION:	Diez (10) meses a partir de la firma del contrato, sin superar la vigencia actual.
FECHA DE INICIO:	10 de febrero del 2023.

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. PJ 2223 DE 2023, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

De acuerdo con lo estipulado en el contrato PJ 2223 DE 2023, se procede con la verificación correspondiente de facturación y Pago.

- ✓ El Proveedor SISTEMAS SENTRY S.A.S. facturó de forma correcta el servicio prestado a la entidad, servicios que corresponden a lo solicitado en el Objeto del contrato y que fueron ejecutados de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas señaladas en los Documentos del Proceso.

- ✓ Las Facturas electrónicas de venta FE 9361, 9521, 9558, 9601, 9656, 9709, 9765 y 9820 de la empresa SISTEMAS SENTRY S.A.S. fueron radicadas en la dirección indicada y con los documentos solicitados, tales como: RUT actualizado, Certificación Bancaria, Certificado de parafiscales y seguridad social, Resolución de Autorización de la DIAN.

- ✓ El Proveedor presenta a la Entidad, los certificados suscritos por su representante legal o revisor fiscal en los cuales manifiesta que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se evidencia el cumplimiento de los requerimientos, tanto al momento de la entrega del servicio, como al momento de la facturación por parte de la empresa SISTEMAS SENTRY S.A.S.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se evidencia el cumplimiento de las actividades correspondientes del contrato PJ 2223 DE 2023, las cuales corresponden a los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones del Sistema de Turnos Sentry.

Dichas actividades se evidencian en los informes mensuales y en las actas entregadas por el proveedor durante la ejecución del contrato. Dichos informes contemplan las actividades y datos relevantes que permiten identificar el comportamiento del sistema de Turnos SENTRY durante el período de ejecución del contrato. Además, se evidencian las actividades de actualización de las aplicaciones, atención de los requerimientos, atención a nuevas Instalaciones y la realización de los mantenimientos preventivos.

Se comparten imagen del informe consolidado anual enviado por el proveedor a la entidad.

1. Resumen:

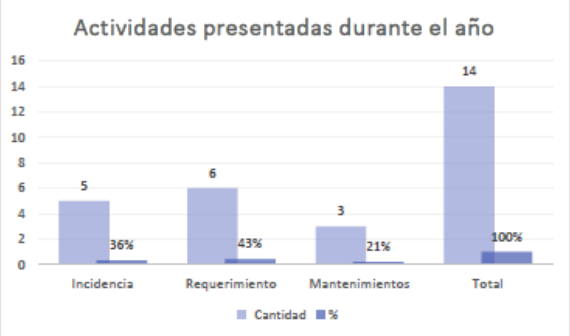
Para el año 2023, se presentaron 14 atenciones para el **Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM),** entre incidentes, requerimientos y mantenimientos preventivos.

Los acuerdos de niveles de servicio **(ANS),** se cumplieron en un 100 por ciento **(100%)**

1. Relación de actividades realizadas en el año 2023

Actividad	Cantidad	%
Incidencia	5	36%
Requerimiento	6	43%
Mantenimientos	3	21%
Total	**14**	**100%**

1.1.Gráfico relación de actividades realizadas en el año 2023



3. EJECUCIÓN FIANNCIERA DEL CONTRATO:

- El 10 de febrero de 2023 las partes celebraron el contrato Nro. PJ 2223 DE 2023 cuyo objeto fue la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TURNOS - SENTRY". Por un valor total de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L. ($ 11.207.372). IVA incluido y con una vigencia de diez (10) meses.

- Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

- Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los Estudios Previos.

- La relación de pagos fue la siguiente:

No. Pago	Factura	Fecha	Valor Cobrado	Fecha Recibido a Satisfacción	Rubro de RCP Afectado	Valor Pagado
1	FE 9361	06/03/2023	$ 3,262,737	08/03/2023	21202020080001	$ 3.262.737
2	FE 9521	20/06/2023	$2,648,211.72	27/06/2023	21202020080001	$ 2.648.212
3	FE 9558	10/07/2023	$ 882,737	17/07/2023	21202020080001	$ 882.737
4	FE 9601	02/08/2023	$ 882,737	08/08/2023	21202020080001	$ 882.737
5	FE 9656	04/09/2023	$ 882,737	08/09/2023	21202020080001	$ 882.737
6	FE 9709	02/10/2023	$ 882,737	05/10/2023	21202020080001	$ 882.737
7	FE 9765	02/11/2023	$ 882,737	15/11/2023	21202020080001	$ 882.737
8	FE 9820	04/12/2023	$ 882,737	11/12/2023	21202020080001	$ 882.737
			Total: $ 11,207,370.72			**Total: $ 11,207,371.00**

- La ejecución financiera del contrato fue de un 99.99%, tal y como se puede evidenciar en el Cuadro de Ejecución Financiera que se relaciona a continuación:

Institución Universitaria

EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1
Programa: SCtLicon
Usuario que imprime: JOSEP
Usuario que liquida: JOSEP

Contratista	SISTEMAS SENTRY S.A.S
Identificación	811007634
Número del Contrato	2223
Tipo de Operación	608
Fecha Inicio	10-febrero-2023
Fecha de Terminación	31-diciembre-2023
Fecha de Impresión	19-febrero-2024

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	$	11,207,372.00
Valor Adiciones	$	0.00
Valor Total del Contrato	$	11,207,372.00
Valor Pagado	$	11,207,371.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	1.00
Valor a Liberar	$	0.00
Deuda	$	0.00
Saldo a Favor	$	0.00
Valor Neto a Pagar	$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		

Observaciones Se realizaron y recibieron a satisfacción las actividades correspondientes del contrato.

- De acuerdo con la información antes relacionada, se puede observar que el valor total del contrato fue de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L. ($ 11.207.372). IVA incluido, Y el valor total facturado por el contratista fue de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L. ($ 11.207.371), motivo por el cual se solicitó al área financiera la liberación de UN ($ 1) peso.

  Se comparte evidencia de la liberación realizada:

NRO CASO: 16,278

Número: 3,800 **Tipo Oper:** 65 LIBERACION DE COMPROMISOS **Fecha:** 2,023 12 29 **Estado:** Aplicado

Unidad Ejecutora: 1 I.T.M.

Tercero: 811007634 SISTEMAS SENTRY S.A.S **Sucursal:** 1 INSTITUTO TECNOLOGICO

Descripcción:

DETALLE DE RUBROS

No.	Cod. Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Area	C. Costo	Proye c.	Valor	Saldo
11404889	21202020080001	Servicios	SOPORTE TECNICO,	0	1012021202216	30	$ 1.00	$ 1.00
Totales							**$ 1.00**	**$ 1.00**

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

PAGO 1:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 3.262.737
Porcentaje de ejecución financiera	29.11%
Presupuesto Restante	$ 7.944.635

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9221
SUBTOTAL	$ 2,741,796
IVA	$ 520,941
Total	$ 3,262,737

PAGO 2:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 5.910.949
Porcentaje de ejecución financiera	52.74%
Presupuesto Restante	$ 5.296.423

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9221
SUBTOTAL	$ 2.225.388
IVA	$ 422.823,72
Total	$ 2.648.211.72

PAGO 3:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 6.793.686
Porcentaje de ejecución financiera	60.61%
Presupuesto Restante	$ 4.413.686

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9558
SUBTOTAL	$ 741.796
IVA	$ 140.941
Total	$ 882.737

PAGO 4:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 7.676.423
Porcentaje de ejecución financiera	68.49%
Presupuesto Restante	$ 3.530.949

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9601
SUBTOTAL	$ 741.796
IVA	$ 140.941
Total	$ 882.737

PAGO 5:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 8.558.796
Porcentaje de ejecución financiera	76.36%
Presupuesto Restante	$ 2.648.576

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9656
SUBTOTAL	$ 741.796
IVA	$ 140.941
Total	$ 882.737

PAGO 6:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 9.441.533
Porcentaje de ejecución financiera	84.24%
Presupuesto Restante	$ 1.765.839

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9709
SUBTOTAL	$ 741.796
IVA	$ 140.941
Total	$ 882.737

PAGO 7:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 10.324.634
Porcentaje de ejecución financiera	92.12%
Presupuesto Restante	$ 882.738

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9765
SUBTOTAL	$ 741.796
IVA	$ 140.941
Total	$ 882.737

PAGO 8:

Valor del Contrato	$ 11.207.372
Pagos Realizados	$ 11.207.371
Porcentaje de ejecución financiera	99.99%
Presupuesto Restante	$ 1

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. FE 9820
SUBTOTAL	$ 741.796
IVA	$ 140.941
Total	$ 882.737

5. INFORME JURÍDICO

- El contratista cumplió con las obligaciones contractuales y actividades propias de la ejecución del contrato, mismas que se evidencian en la facturación por parte del proveedor.

- El contrato evidencia una ejecución financiera de 99.99% y una ejecución física de 100%. Se evidencia el cumplimiento del objeto contractual.

- Durante el desarrollo del contrato no se presentaron controversias que requirieran acceder a métodos alternativos de solución de conflictos. Adicionalmente, no se han presentado multas o sanciones al contratista.

6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el presente informe de ejecución y de cumplimiento al objeto del contrato y a sus especificaciones técnicas, se avalaron por parte del supervisor los pagos de las facturas recibidas, mismas que hacen parte de los pagos del Contrato de Prestación de Servicios PJ 2223 DE 2023, lo anterior debido a la ejecución y entrega a satisfacción.

No se generan más observaciones.

Atentamente,

JOSÉ JULIÁN PÉREZ RAMÍREZ
JEFE DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
SUPERVISOR

STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO
Profesional Universitario
Departamento Financiero y Comercial