CONTRATO No. 0175 DE JULIO DE 2024
Periodo de verificación: 01-01-2025 a 31-01-2025
Fecha de Elaboración del Informe: 23 de enero de 2025
Número de Informe 06

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Gerencia Administrativa
CONTRATISTA:	SELTIC S.A.S.
NIT:	900.884.541-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN PABLO YEPES QUINTERO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	CC. 71.368.529
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD, UBICADOS EN EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	05 de Julio de 2024.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	19 de julio de 2024.
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP :	CDP 20240000362 CDP 20250000087
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	RP 20240012152 RP 20250000115
RESERVA PRESUPUESTAL	2120202008
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos pesos con setenta y un céntimos ($40.342.300,71) IVA incluido
ADICIONES:	Veinte millones ciento setenta y un mil ciento cincuenta pesos ($ 20.171.150) IVA incluido.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Sesenta millones quinientos trece mil cuatrocientos cincuenta pesos con setenta y un céntimos ($ 60.513.450,71) IVA incluido.

DURACIÓN INICIAL:	Desde inicio en la plataforma SECOP II (19/07/2024) hasta el 31 de diciembre de 2024.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	El plazo de ejecución del contrato No. 0175 de 2024 por tres meses adicionales, hasta el 30 de marzo de 2025.
SUSPENSIONES	No aplica.
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta el 30 de marzo de 2025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Jorge Alexis Riveros Antolínez.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0175 de julio de 2024, se presenta el presente Informe parcial de Supervisión, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Las obligaciones derivadas del contrato No. 0175 de julio de 2024 correspondientes a la facturación de los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero de 2025, con referente de pago FVSE 1458, fueron ejecutados satisfactoriamente según Informe: INFORME DE GESTION MENSUAL - ENERO DE 2025.

- El contratista realiza entrega de los servicios en excelentes condiciones de calidad, en los tiempos pactados, y en los lugares solicitados, como se relaciona en las siguientes evidencias de intervención a los sistemas electrónicos de seguridad del IDEA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Este informe detalla las actividades realizadas durante el periodo en relación con el mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de control de acceso, intrusión, detección de incendio y CCTV en la sede administrativa del IDEA. El mantenimiento tiene como objetivo garantizar la operatividad y la seguridad de los sistemas, así como detectar posibles fallos antes de que afecten el funcionamiento de los mismos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Sistema de Control de Acceso

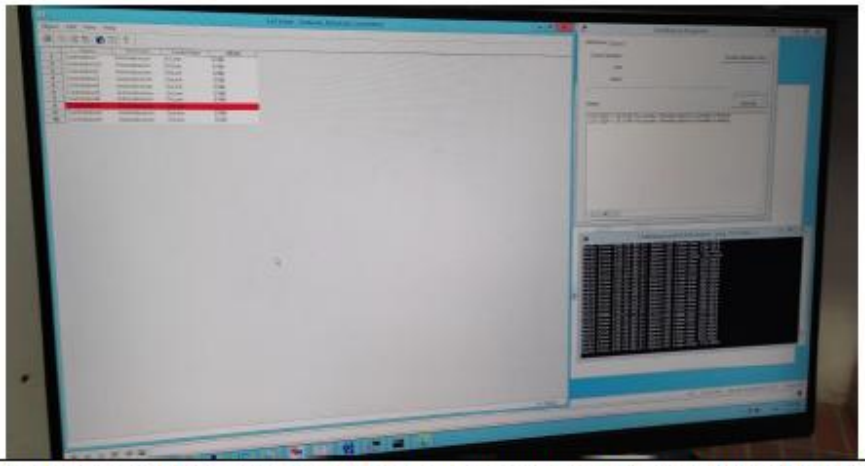
	
Cuarto técnico segundo piso -Tarjetas Controladoras	Cuarto técnico sótano – Tarjetas controladoras
	
Software Andover visualización de tarjetas fuera de línea (color rojo)	Software Andover visualizando error al momento de gestionar los accesos



Pruebas por parte del equipo técnico de Seltic donde se evidencia problemas y ausencia de fluido eléctrico



Revision con equipos de medida



Software Andover evidenciando restauración y puesta a punto del sistema de control de acceso

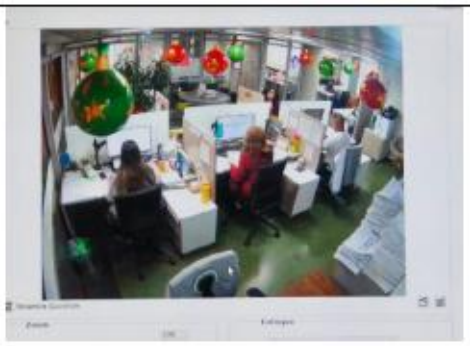
Sistema de Intrusión

- No se presentaron fallos ni falsas alarmas durante el mes, por lo que no se requirieron reparaciones correctivas.

Sistema de Detección de Incendio

• No se detectaron incidencias en los sistemas de detección de incendio, por lo que no fue necesario realizar acciones correctivas.

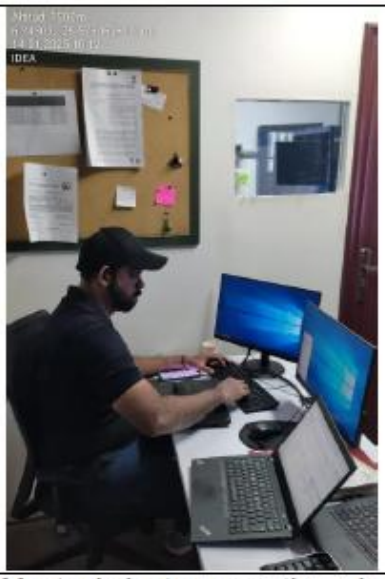
Sistema de CCTV

	
Cámara de operaciones con desajuste focal	Cámara de Operaciones
	
Mantenimiento preventivo y puesta a punto	Visualización luego del mantenimiento preventivo

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Sistema de Control de Acceso

Verificación de Permisos: Se revisó y se adelantan pruebas de la configuración de usuarios para asegurar que los permisos de acceso estuvieran correctamente asignados, restringiendo el acceso a las áreas autorizadas.



Sistema control de acceso – Mantenimiento preventivo a la base de datos y permisos de acceso

Sistema de Intrusión

Actualización para eliminar la clave de acceso de un usuario que ya no requiere autorización en el sistema. Esta actualización asegura que el acceso al sistema esté limitado únicamente al personal autorizado y mantiene la integridad de la seguridad en las instalaciones.

Sistema de Detección de Incendio

Inspección de Detectores: Se inspección visual de detectores de humo y calor para hacer seguimiento a buen estado.

Sistema de CCTV

Revisión de Grabación: Se comprobó el funcionamiento del sistema y el estado de garantía (en la página web de Pelco) en que se encuentran cada una de las cámaras que componen el sistema.

ITEM	TIPO EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	MAC	IP EQUIPO	FIREWARE	FIN DE GARANTIA
1	CAMARA FIJA	ARCHIVO P1	PELCO	IMP321-1IS	T72308203	00:04:7D:35:66:54	172.16.81.19	01.16.37	29/04/2021
2	CAMARA FIJA	ASCENSOR P3	PELCO	IBE222	B06222617092020059	00:04:7D:3C:66:CE	172.16.81.7	06.3.0.5	29/04/2021
3	CAMARA FIJA	AUDITORIO P1	PELCO	IBE222	B06222617092020076	00:04:7D:3C:66:BB	172.16.81.3	06.3.0.5	29/04/2021
4	CAMARA FIJA	AUDITORIO P3	PELCO	IBE222	B06222617092020061	00:04:7D:3C:66:CA	172.16.81.8	06.3.0.5	29/04/2021
5	CAMARA FIJA	BOVEDA	PELCO	IMP321-1IS	T72308200	00:04:7D:35:66:47	172.16.81.24	01.16.37	29/04/2021
6	CAMARA FIJA	RACK EXTERIOR	PELCO	IBE222	B06222617110120113	00:04:7D:3C:8E:1A	172.16.81.36	06.3.0.5	29/04/2021
7	CAMARA FIJA	CCO	PELCO	IBE222	B06222617110120082	00:04:7D:3C:8E:28	172.16.81.37	06.3.0.5	29/04/2021
8	CAMARA FIJA	DATA CENTER 1	PELCO	IMP321-1IS	T72308201	00:04:7D:35:66:49	172.16.81.16	01.16.37	29/04/2021
9	CAMARA FIJA	DATA CENTER 2	PELCO	IMP321-1IS	T72308199	00:04:7D:35:66:4E	172.16.81.17	01.16.37	29/04/2021
10	CAMARA FIJA	INGRESO AUDITORIO P1	PELCO	IBE222	B0630518061520037	00:04:7D:3D:42:A9	172.16.81.31	06.3.0.5	19/03/2022
11	CAMARA FIJA	INGRESO AUDITORIO 2	PELCO	IBE222	B06222617110120024	00:04:7D:3C:8D:8E	172.16.81.35	06.3.0.5	29/04/2021
12	CAMARA FIJA	INGRESO AUDITORIO P1	PELCO	IBE222	B06222617092020055	00:04:7D:3C:66:AF	172.16.81.9	06.3.0.5	29/04/2021
13	CAMARA FIJA	INGRESO PEATONAL PRINCIPAL	PELCO	IBE222	B06222617110120070	00:04:7D:3C:8E:08	172.16.81.34	06.3.0.5	29/04/2021
14	CAMARA FIJA	INGRESO PEATONAL 2	PELCO	IMP121-1ES	T81103733	00:04:7D:35:DF:C6	172.16.81.21	01.16.30	13/06/2021
15	CAMARA FIJA	INGRESO PRINCIPAL P1	PELCO	IBE222	B06222617092020065	00:04:7D:3C:66:98	172.16.81.20	06.3.0.5	29/04/2021
16	CAMARA FIJA	INGRESO SOTANO	PELCO	IBE222	B06222617092020023	00:04:7D:3C:66:C2	172.16.81.11	06.3.0.5	29/04/2021
17	CAMARA FIJA	MONUMENTO A LA FAMILIA	PELCO	IBV229-1ER	00047D4A1B32		172.16.81.18	01.0.0.2	29/04/2021
18	CAMARA FIJA	OPERACIONES	PELCO	IMP321-1IS	T91300801	00:047D:37:2B:6E	172.16.81.12	01.16.42	11/09/2022
19	CAMARA FIJA	PARQUEADERO VISITANTES	PELCO	IBE222	B06222617110120102	00:04:7D:3C:8D:BD	172.16.81.25	06.3.0.5	29/04/2021
20	CAMARA FIJA	PASILLO P1 NORTE	PELCO	IBE222	B06222617092020057	00:04:7D:3C:66:B3	172.16.81.15	06.3.0.5	29/04/2021
21	CAMARA FIJA	PASILLO P1 SUR	PELCO	IBE222	B06222617092020053	00:04:7D:3C:66:D4	172.16.81.6	06.3.0.5	29/04/2021
22	CAMARA FIJA	PASILLO P2 NORTE	PELCO	IBE222	B06222617092020063	00:04:7D:3C:66:E2	172.16.81.2	06.3.0.5	29/04/2021
23	CAMARA FIJA	PASILLO P2 SUR	PELCO	IBE222	B06222617092020062	00:04:7D:3C:66:D2	172.16.81.14	06.3.0.5	29/04/2021
24	CAMARA FIJA	PERIMETRAL FERROCARRIL	PELCO	IBE222	B06222617110120094	00:04:7D:3C:8E:2C	172.16.81.28	06.3.0.5	29/04/2021
25	DOMO PTZ	PTZ JARDIN	PELCO	P1220	T71403298	00:04:7D:27:58:F7	172.16.81.33	05.10.42	19/05/2020
26	DOMO PTZ	PTZ MONUMENTO A LA FAMILIA	PELCO	P1220	T72606523	00:04:7D:27:61:D9	172.16.81.13	05.10.42	29/04/2020

27	DOMO PTZ	PTZ P2	PELCO	P1220	T71403297	00:04:7D:27:58:F6	172.16.81.30	05.10.42	19/05/2020
28	DOMO PTZ	PTZ PORTERIA VEHICULAR	PELCO	P1220	T71403301	00:04:7D:27:58:FA	172.16.81.23	05.10.42	19/05/2020
29	CAMARA FIJA	SALIDA EMERGENCIA P1	PELCO	IBE222	B06222617092020064	00:04:7D:3C:66:64	172.16.81.5	06.3.0.5	29/04/2021
30	CAMARA FIJA	SECTOR ALMENDROS	PELCO	IBE222	B06222617110120064	00:04:7D:3C:8D:AA	172.16.81.27	06.3.0.5	29/04/2021
31	CAMARA FIJA	SOTANO MEDIO	PELCO	IBE222	B06222617092020060	00:04:7D:3C:66:97	172.16.81.10	06.3.0.5	29/04/2021
32	CAMARA FIJA	VISTA A VIDRIERA	PELCO	IBE222	B06222617110120062	00:04:7D:3C:8D:F5	172.16.81.29	06.3.0.5	29/04/2021
33	CAMARA FIJA	VISTA JARDIN	PELCO	IBE222	B06222617110120003	00:04:7D:3C:8D:F8	172.16.81.32	06.3.0.5	29/04/2021
34	CAMARA FIJA	VISTA PORTERIA VEHICULAR	PELCO	IBE222	B06222617110120135	00:04:7D:3C:8D:ED	172.16.81.22	06.3.0.5	29/04/2021
35	CAMARA FIJA	VISTA TREN	PELCO	IBE222-IR	B06222617092020033	00:04:7D:3C:66:D3	172.16.81.4	06.3.0.5	29/04/2021
36	CAMARA FIJA	AUDITORIO PISO 1 CAMARA NUEVA	PELCO	IMV229-1ERS	VT00213201867		172.16.81.3		15/09/2024
37	DOMO PTZ	PTZ CARACOL	PELCO	P2230L	T32400028		172.16.81.38		14/08/2024

MATERIALES, EQUIPOS Y RECURSOS UTILIZADOS

Todos los sistemas (control de acceso, intrusión, detección de incendio y CCTV) se encuentran operativos y en óptimas condiciones tras las actividades de mantenimiento preventivo realizadas.
Se mantuvo un monitoreo constante para detectar posibles fallos, y todas las pruebas realizadas fueron satisfactorias.

CONCLUSIONES

Se actualiza permanentemente tablero de control diseñado para ser utilizado en el software Power BI, facilitando su uso, control y monitoreo.
Usuario: mantenimientoidea2024@gmail.com.co
Contraseña: Seltic2024

El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

- **FACTURA FVSE 1458**

Estampilla pro Deporte y Recreación	2,50%	$ 46.749,17
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	$ 7.479,86
Estampillas pro desarrollo (0.6%)	0,60%	$ 11.219,80
Estampillas pro hospitales (1%)	1,00%	$ 18.699,67
Retención estampilla IUE envigado ordenanza 12/2014	0,40%	$ 7.479,86
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%	$ 37.399,33
Estampilla IU Digital	0,40%	$ 7.479,86
Contribución especial (componente de obra)	5.00%	$ 93.498,34
TOTAL	12,30%	**$ 230.005,89**

2. <u>INFORME ADMINISTRATIVO:</u>

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. **<u>APLICA.</u>**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el período
Diciembre - Enero	74885470	$ 4.800.300	$ 13.779.300	$ 2.222.700	$ 20.802.300

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
22/01/2025	Hasta 31/01/2025	ANDRES FELIPE SOPO OSORIO Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
GERENCIA ADMINISTRATIVA	20240000362 20250000087	20240012152 20250000115	$ 40.342.301 $ 20.171.150

- Relación parcial de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

EJECUCIÓN 2024

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Saldo Pendiente
FVSE 1348	22/08/2024	Julio – Agosto (Servicios+Bolsa)	$ 2.225.260,41	20240012152	5.52%	$ 38.117.040,30
FVSE 1373	19/09/2024	Agosto – Septiembre (Servicios+Bolsa)	$ 2.225.260,41	20240012152	11.03%	$35.891.779,89
FVSE 1391	22/10/2024	Septiembre – Octubre (Servicios+Bolsa)	$ 2.678.959,67	20240012152	17,67%	$ 33.212.820,22
FVSE 1392	22/10/2024	Septiembre – Octubre (Servicios+Bolsa)	$ 2.225.260,41	20240012152	23,19%	$30.987.559,81
FVSE 1404	19/11/2024	Octubre – Noviembre (Servicios+Bolsa)	$ 2.225.260,41	20240012152	28,71%	$ 28.762.299,40
FVSE 1403	18/11/2024	Octubre – Noviembre (Servicios+Bolsa)	$ 7.187.717,30	20240012152	46,53%	$ 21.574.582,10
FVSE 1414	10/12/2024	Noviembre – Diciembre (Servicios+Bolsa)	$ 2.249.551,66	20240012152	52,11%	$ 19.325.030,44
FVSE 1415	10/12/2024	Noviembre – Diciembre (Servicios+Bolsa)	$ 3.758.527,67	20240012152	61,43%	$ 15.566.502,77
FVSE 1416	10/12/2024	Noviembre – Diciembre (Servicios+Bolsa)	$ 2.678.959,67	20240012152	68,07%	$ 12.887.543,10
FVSE 1417	11/12/2024	Noviembre – Diciembre (Servicios+Bolsa)	$ 2.225.260,41	20240012152	73,59%	$ 10.662.282,69
FVSE 1419	11/12/2024	Noviembre – Diciembre (Servicios+Bolsa)	$ 7.673.781,93	20240012152	92,61%	$ 2.988.500,76

FVSE 1428	11/12/2024	Noviembre – Diciembre (Servicios+Bolsa)	$ 2.380.000,00	20240012152	98,49%	$ 608.500,76

EJECUCIÓN 2025

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Saldo Pendiente
						$ 20.171.150
FVSE 1458	22/01/2025	Enero 20205 (Servicios+Bolsa)	$ 2.225.260,41	20250000115	11,03%	$ 17.945.889,59

EJECUCIÓN 2024

Ejecución Presupuestal (Servicios)						
Mes o periodo	**N°Fact.**	**Valor total IVA incluido**	**Porcentaje ponderado %**	**Porcentaje acumulado %**	**Acumulado**	**Saldo disponible**
Julio - Agosto	**FVSE 1348**	$ 2.225.260,41	9,89%	9,89%	$ 2.225.260,41	$ 20.267.040,30
Agosto - Septiembre	**FVSE 1373**	$ 2.225.260,41	9,89%	19,78%	$4.450.520,82	$18.041.779,89
Septiembre - Octubre	**FVSE 1391**	$ 2.678.959,67	11,91%	31,69%	$ 7.129.480,49	$ 15.362.820,22
Septiembre - Octubre	**FVSE 1392**	$ 2.225.260,41	9,89%	41,58%	$ 9.354.740,90	$ 13.137.559,81
Octubre - Noviembre	**FVSE 1404**	$ 2.225.260,41	9,89%	51,47%	$ 11.580.001,31	$ 10.912.299,40
Noviembre - Diciembre	**FVSE 1414**	$ 2.249.551,66	10,00%	61,47%	$ 13.829.552,97	$ 8.662.747,74
Noviembre - Diciembre	**FVSE 1415**	$ 3.758.527,67	16,71%	78,18%	$ 17.588.080,64	$ 4.904.220,07
Noviembre - Diciembre	**FVSE 1416**	$ 2.678.959,67	11,91%	90,09%	$ 20.267.040,31	$ 2.225.260,41
Noviembre - Diciembre	**FVSE 1417**	$ 2.225.260,41	9,89%	99,98%	$ 22.492.300,71	$ 0

EJECUCIÓN 2025

Ejecución Presupuestal (Servicios)						
Mes o periodo	**N°Fact.**	**Valor total IVA incluido**	**Porcentaje ponderado %**	**Porcentaje acumulado %**	**Acumulado**	**Saldo disponible**
						$ 6.675.781,22
Enero 2025	**FVSE 1458**	$ 2.225.260,41	33,33%	33,33%	$ 2.225.260,41	$ 4.450.520,81

EJECUCIÓN 2024

Ejecución Presupuestal (Bolsa)						
Mes o periodo	**N°Fact.**	**Valor total IVA incluido**	**Porcentaje ponderado %**	**Porcentaje acumulado %**	**Acumulado**	**Saldo disponible**
Julio - Agosto		$ 0	0%	0%	$ 0	$ 17.850.000
Agosto - Septiembre		$0	0%	0%	$0	$ 17.850.000
Septiembre - Octubre		$0	0%	0%	$0	$ 17.850.000
Octubre - Noviembre	**FVSE 1403**	$ 7.187.717,30	40,27%	40,27%	$ 7.187.717,30	$ 10.662.282,70
Noviembre - Diciembre	**FVSE 1419**	$ 7.673.781,93	42,99%	83,26%	$14.861.499,23	$ 2.988.500,77
Noviembre - Diciembre	**FVSE 1428**	$ 2.380.000,00	13,33%	96,59%	$ 17.241.499,23	$ 608.500,79

EJECUCIÓN 2025

Ejecución Presupuestal (Bolsa)						
Mes o periodo	**N°Fact.**	**Valor total IVA incluido**	**Porcentaje ponderado %**	**Porcentaje acumulado %**	**Acumulado**	**Saldo disponible**
						$ 13.495.368,78
Enero 2025		$0	0%	0%	$0	$ 13.495.368,78

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 40.342.300,71
Adiciones	$ 20.171.150,00
Total, valor del contrato más adiciones	$ 60.513.450,71
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 41.959.060,33
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$ 0
Total De recursos reintegrados (si aplica)	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	69,34 %

- Incluir los cuadros resumen necesarios donde se especifique el estado y la ejecución parcial y consolidada del contrato/convenio.

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP	DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR APROBADO	SALDO RUBRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR CONSUMIDO ENERO 2025	IVA (19%) FACT. ENERO 2025	TOTAL FACT. ENERO 2025
2.1.2.02.02.008	20250000115	20250000087	V.C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS (SERVICIOS)	$ 6.675.781,22	$ 4.450.520,81	33,33%	$ 1.869.966,73	$ 355.293,68	$ 2.225.260,41
			V.C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS (BOLSA DE REPUESTOS)	$ 13.495.368,78	$ 13.495.368,78	0,00%	$ -	$ -	$ -

$	20.171.150,00	100%	SUBTOTAL	$ 1.869.967
$	2.225.260,41	X	IVA	$ 355.294
			TOTAL	$ 2.225.260,41
PORCENTAJE AVANCE GENERAL		11,03%		

FACTURACIÓN # 6 (22/01/2025)					
ESTRUCTURA ECONÓMICA CONTRATO C-0175 SELTIC S.A.S - 2024					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL ANTES DE IVA FACTURA #6**	**VALOR IVA INDIVIDUAL FACTURA #6**
1	Servicio y Logística para realizar Mantenimiento Preventivo para el sistema de control de acceso conformado por los siguientes componentes. Incluye los siguientes elementos: 9 Controladoras ACX5740 5 Tarjeta Expansora (XPOD) 4 salidas digitales, para ampliar la capacidad de la controladora Software de Control de Acceso Andover Continuum 10 Lectoras Biometricas Suprema BEW2OAP. Incluye mantenimiento y depuración de base de datos de usuarios, actualización de políticas de acceso, verificación de accesos por huella y tarjeta. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema	0	$ 1.890.379,55	$ -	$ -
2	Servicio y logística para realizar Mantenimiento preventivo a control de incendios incluye panel de incendio principal NOTIFIER NFS -320. Verificación de todos los sensores, sirenas, luces stroboscopicas, audio evacuación, zonificación, sistema de altavoces. Se deben verificar: 87 detectores de humo fotoeléctricos, NOTIFIER FSP -851. 40 detectores de humo térmicos NOTIFIER FST 851. 14 pulsadores manuales direccionables, de acción doble rojos NOTIFIER NBG-12LX. 49 parlantes estrobos, NOTIFIER SPSCRL. (cielo o pared). 3 detector de humo Tipo Beam incluye emisor y receptor, incluye modulo monitor. Incluye verificación de activación de módulos detectores, mensajes de error. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema	0	$ 3.158.426,61	$ -	$ -
3	Servicio y logística para realizar Verificación y mantenimiento preventivo de sistema de intrusión. Esto incluye: 1 Panel de intrusión Proxis Plus RP512M0000A. 5 Tarjeta expansora de 16 zonas Proxis RP512E1600A. 16 Fuente externa protección de ondas RJ45, CAT5E DIKET DTEKMRJPOE. 53 Magnéticos Livianos DSC SM -200W. 7 Botón de pánico fijo SECOLARM SS -078 7 Sirena de intrusión 30W interior DSC SD 30W. 4 Teclado alarma intrusión ROKONET con sensor RPKELOWT000A. 2 Sensor rotura de vidrio DSC AC -100 sensible a las altas frecuencias. 40 Sensor infrarrojo de movimiento secolarm LC 100 (PIR) 1 Sensor sísmico DSC SS-102 6 Sensro de puerta magnético CONTAC/TERM SCLRM SM-200Q/W. 13 Teclado alarma de intrusión ROKONET RPKELPWT000A. Incluye verificación de funcionamiento del sistema, conectividad de software de monitoreo y alarmas, actualización de usuarios y contraseñas. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema	0	$ 2.251.226,61	$ -	$ -
4	Servicio y logística para realizar Mantenimiento preventivo de sistema de circuito cerrado de televisión compuesto por 39 cámaras de seguridad, 1 servidor de video, 2 servidores NAS. Limpieza, retiro de polvo, verificación de grabaciones, Backups de video, identificación de tiempo de grabación, parametrización del sistema para generación de alertas por perdida de video y detección de movimiento. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema	0	$ 2.251.226,61		
5	Mes de mantenimiento Correctivo de los sistemas de seguridad electrónica en jornada diurna L-V de 7:00am a 5:00pm (Soporte). Incluye un mínimo de 6 visitas mensuales de 2 horas por visita, para actualización de bases de datos de usuarios, configuración y ajustes del sistema	1	$ 1.869.966,73	$ 1.869.966,73	$ 355.293,68
6	**VALOR BOLSA (REPUESTOS FACTURA FVSE**	0	$ -	$ -	$ -
7	**VALOR BOLSA (REPUESTOS FACTURA FVSE**	**0**	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 1.869.966,73	
			IVA (19%)	$ 355.293,68	
			TOTAL FACTURA FVSE 0000 + FE 000	**$ 2.225.260,41**	

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas)

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047998	Calidad	19/07/2024	30/06/2025	18/07/2024	$ 6.051.345,15
		Cumplimiento	19/07/2024	30/06/2025	18/07/2024	$ 8.068.460,20
		Pago de Salarios y Prestaciones	19/07/2024	31/12/2027	18/07/2024	$ 2.017.115,05

		Sociales, otros				

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047998	Calidad	19/07/2024	30/09/2025	10/01/2025	$ 9.077.017,61
		Cumplimiento	19/07/2024	30/09/2025	10/01/2025	$ 12.102.690,14
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	19/07/2024	31/03/2028	10/01/2025	$ 3.025.672,54

Las obligaciones derivadas del contrato No. 0175 de julio 2024, correspondientes al período de enero, como pago parcial en 2025 y factura con referente de pago FVSE 1458, fueron ejecutadas a total satisfacción por **SELTIC S.A.S**, toda vez que, de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo programadas, se llevaron a cabo a total satisfacción, todo dentro de los estándares de calidad y tiempos pactados de entrega. Todo ello además está basado en la ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal.

Jorge Alexis Riveros

Jorge Alexis Riveros Antolinez
Supervisor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.