Zoho Sign Document ID: 321E0D65-8OPLKRI3VQGMZWES2ZH-2BWEXOVSMFNAYUXCVNQBO18

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PJ 6190 DE 2025

Contratante:			INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM		
Contratista:			SISTEMAS SENTRY S.A.S		
NIT			811.007.634-3		
Representante Legal			DARIO GOMEZ RENDÓN		
Cédula del Representante			8.353.247		
Tipo y Número del Contrato:			PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PJ 6190 DE 2025		
Objeto del Contrato:			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TURNOS SENTRY.		
Fecha de Firma del Contrato:			31 de enero de 2025		
Fecha de Inicio del Contrato:			04 de febrero de 2025		
Plazo Inicial:			Once (11) meses sin superar la vigencia, 31 de diciembre de 2025.		
Fecha de terminación del contrato:			31 de diciembre de 2025		
Valor inicial del contrato:			NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 9.746.933).		
CDP			4392 de 2025		
RPC			6190 de 2025		
Valor definitivo del contrato:			NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 9.746.933).		
Valor Ejecutado:			NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 9.746.933).		
Supervisor	Sí	**Interventor**	No	**Nombre:**	CARLOS ALBERTO CORTES LOPEZ
ADMINISTRADOR DE LA RED - OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA			PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PJ 6190 DE 2025		
Supervisor de la Interventoría:			N/A		

Zoho Sign Document ID: 321E0D65-8OPLKRI3VQGMZWES2ZH-2BWEXOVSMFNAYUXCVNQBO18

YOLANDA MARIA HENAO PEÑA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía **43.507.013**, en representación de la Institución Universitaria ITM, quien actúa por delegación según Resolución Rectoral **202600210 del 29 de enero de 2026**, que en adelante se denominará **EL INSTITUTO**, y de otro lado, **DARIO GOMEZ RENDÓN**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **8.353.247**, actuando como representante legal de **SISTEMAS SENTRY S.A.S.**, identificada con NIT **811.007.634-3**, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA**, y con la asistencia de **CARLOS ALBERTO CORTES LOPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **88.205.003**, quien actuó en el presente contrato como **SUPERVISOR,** se reunieron con el propósito de liquidar bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. 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.

2. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:

   Durante la ejecución no se realizaron adiciones, ampliaciones, modificaciones ni suspensiones al contrato**.**

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

4. 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 10757	13/03/2025	$ 852,159	17/03/2025	21202020080001	$ 852,159
2	FE 10803	03/04/2025	$ 852,159	07/04/2025	21202020080001	$ 852,159
3	FE 10871	07/05/2025	$ 852,159	14/05/2025	21202020080001	$ 852,159
4	FE 10881	12/05/2025	$ 373,184	14/05/2025	21202020080001	$ 373,184
5	FE 10953	12/06/2025	$ 852,159	17/06/2025	21202020080001	$ 852,159
6	FE 11005	09/07/2025	$ 852,159	15/07/2025	21202020080001	$ 852,159
7	FE 11071	11/08/2025	$ 852,159	13/08/2025	21202020080001	$ 852,159
8	FE 11131	10/09/2025	$ 852,159	15/09/2025	21202020080001	$ 852,159
9	FE 11199	14/10/2025	$ 852,159	20/10/2025	21202020080001	$ 852,159
10	FE 11266	14/11/2025	$ 852,159	19/11/2025	21202020080001	$ 852,159
11	FE 11297	11/12/2025	$ 852,159	15/12/2025	21202020080001	$ 852,159
12	FE 11298	11/12/2025	$ 852,159	15/12/2025	21202020080001	$ 852,159
			Total: $ 9.746.933			**Total: $ 9.746.933**

5. La ejecución financiera del contrato fue la siguiente:

Zoho Sign Document ID: 321E0D65-8OPLKRI3VQGMZWES2ZH-2BWEXOVSMFNAYUXCVNQBO18

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	6190
Tipo de Operación	608
Fecha Inicio	04-febrero-2025
Fecha de Terminación	31-diciembre-2025
Fecha de Impresión	30-diciembre-2025

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

Valor Inicial del Contrato	$	9,746,933.00
Valor Adiciones	$	0.00
Valor Total del Contrato	$	9,746,933.00
Valor Pagado	$	9,746,933.00
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	0.00
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 recibieron a satisfacción los servicios objeto del contrato.

6. De acuerdo con lo anterior, el contrato tuvo una ejecución financiera del 100%, motivo por el cual no fue necesario liberación de recurso del contrato.

7. El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos a seguridad social y aportes parafiscales. Dichos documentos se encuentran en el expediente del proceso en SECOP II.

Habiendo unidad de criterio, las partes llegan al siguiente

Zoho Sign Document ID: 321E0D65-8OPLKRI3VQGMZWES2ZH-2BWEXOVSMFNAYUXCVNQBO18

ACUERDO

PRIMERO. Declararse a paz y salvo por todo concepto de las obligaciones reciprocas ejecutadas dentro del plazo del contrato de Prestación de Servicios PJ 6190 DE 2025.

SEGUNDO. El contratista garantiza la calidad del servicio prestado durante el periodo de vigencia de las garantías exigidas, sin perjuicio de la garantía legal de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). La institución verificará su correcto funcionamiento; así como el cumplimiento de las obligaciones pos contractuales.

TERCERO. Dar por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. PJ 6190 DE 2025.

CUARTO. Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: a) Informes de Supervisión, b) Acta de Recibo a satisfacción de obras, bienes o servicios, c) cuadro de ejecución financiera

Se suscribe por los intervinientes en la ciudad de Medellín el 13/04/2026

CONTRATANTE
YOLANDA MARIA HENAO PEÑA
Directora Administrativa de la Dirección Jurídica

CONTRATISTA
DARIO GOMEZ RENDÓN
CC. 8.353.247

SUPERVISOR
CARLOS ALBERTO CORTES LOPEZ
Administrador de Red Oficina de Tecnología e Informática

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Maria Alexandra Florez Contratista Oficina de Tecnología e Informática	**Sara Melissa Castillo** Abogada Dirección Jurídica **Carolina López Osorio** Profesional Universitario Dirección Financiera	**Nidia Torres Holguin** Directora Administrativa Dirección Financiera