PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS

Personería de Tunja

VERSIÓN: 01	Fecha 11/08/2011	Pagina: 1 de 1	Código:Código: PM-F-GC-07

Fecha del Informe:	6/4/2026	Número de pago/total de pagos:	2 de 11	Proceso Contractual:	CD 2026-015

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ARCHIVOS Y SISTEMAS AYS SAS								
Identificación:	**Tipo de documento:**	Cédula		**Nit:**	X	**Número:**	901.170.665	**DV.**	4
Dirección:	CALLE 36 31 39 OFICINA 120 BUCARAMANGA SANTANDER								
Número de Teléfono:	3124094149		**FAX:**				**Celular:**	3124094149	
Clase y número de cuenta:	**Corriente:**		**Ahorros**	X	**Número**	9003705754	**Banco:**	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"					
	Persona Natural:			**Persona Jurídica/Persona Natural Declarante:**		**X**
	Declarante:		**No Declarante:**	**Regimen Ordinario:**	X	**Regimen Simple:**
	Gran Contribuyente:			**Autoretenedor:**		**NO**
	Responsable de IVA:			**Entidad sin ánimo de lucro:**		**NO**
	Actividad ICA - Código CIIU:			**6201**		
	He verificado de esta información frente al RUT :			**SI:**	X	**NO:**

TIPO DE CONTRATO

Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS					
CPS		**Número Contrato:**	CD 2026-015		**Fecha de inicio**	30/01/2026	
		Fecha de suscripción:	30/01/2026		**Fecha de terminación:**	31/12/2026	
Contrato de servicios	**X**	**CDP:**	2026000018	**Fecha CP** 26/01/2026	**Duración:**	30 de enero 2026 al 31 de diciembre del 2026	
		RP:	2026000019	**Fecha RP** 30/01/2026	**Periodo a pagar:**	Segundo pago del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026	
Contrato de suministro		**Entregó Informe:**	**SI:** X	**NO:**	**Suspensión No.:**	NO	**En tiempo:**
		Informe No.	**SI:** 2	**NO:**	**Prorroga No.:**	NO	**En tiempo:**
Contrato de Obra Pública					**Adición No.:**		**Valor:**

Objeto: "SERVICIO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SOFTWARE - APLICATIVO WEB SERVICIO EN LA NUBE) PARA EL MANEJO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA Y DE LOS FONDOS DOCUMENTALES (FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS) DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA, PERMITIENDO LA UBICACIÓN, CONTROL, BÚSQUEDA, CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REPOSITORIO PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A PARTIR DE LA TRD DE LA ENTIDAD."

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	$	21.127.200
Adición No. ___	$	0
Valor Total del contrato:	$	**21.127.200**
Valor pagado:	$	1.227.200
Valor a pagar en el periodo:	$	1.990.000
Saldo:	$	**17.910.000**

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD						
	El contratista presentó el informe correspondiente:	**SI:**	X	**NO:**	**# de archivos:**	6
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	**SI:**	X	**NO:**	**Fecha:**	6/04/2026
	Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados: En el Informe Mensual de Actividades No.02 de fecha 06 de abril de 2026 se evidencian las actividades adelantadas por el contratista en el periodo en mención. Se relaciona el número de planilla 9501481601 comprobante clave de pago 145216161					

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $	**Periodo**	**Valor pagado $**	**Periodo**
Comprobante de pago Número:		**Comprobante de pago Número:**	
Fecha de pago:		**Fecha de pago:**	
Aportes ARP		**Pensionado:** **SI:**	**NO:**
Valor pagado $	**Periodo**	**Certificación:** **SI:**	**NO:**
Fecha de pago:			

Persona Jurídica:

Marque con "X" **Anexa Certificación del Revisor Fiscal:** **SI:** X **NO:**

FIRMA DEL SUPERVISOR

KAREN LORENA GALÁN CUESTA Firmado digitalmente por KAREN LORENA GALÁN CUESTA Fecha: 2026.04.22 16:43:17 -05'00'

NOMBRE SUPERVISOR: KAREN LORENA GALAN CUESTA

C.C.: 1.049.624.471 de Tunja

CARGO: Delegada Vigilancia Administrativa