PERIODO DE SUPERVISIÓN: 01 al 31 de Mayo de 2026

I. DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE "PUBLI FINANZAS", QUE APOYA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA NIT. 800.252.796-7
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO C.C 1.096.032.381 de La Tebaida, Q
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTELIGENTES Y ASESORIAS EN SISTEMAS S.A.S
FECHA DE INICIO	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÍAS (353)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÍAS (353)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Doce millones quinientos unos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos mcte ($12.501.456)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Doce millones quinientos unos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos mcte ($12.501.456)
FORMA DE PAGO	La Personería Municipal cancelará al contratista sus honorarios de forma mensual durante mes siguiente al de los servicios prestados, en este caso, correspondientes a doce (12) pagos mensuales, cada uno por valor de UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SETECEINTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.041.788), previa presentación y publicación en el Secop II del informe de actividades y certificación del supervisor (a), certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales en caso de estar obligado, factura o documento equivalente cuando aplique y de los demás documentos internos establecidos para el efecto.
SUPERVISOR	MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA
ADICION	NO
VALOR DE LA ADICION	N/A
PRÓRROGA	NO
TIEMPO DE PRÓRROGA	N/A

II. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Conforme la cláusula cuarta del contrato**,** la Personería Municipal de Armenia realizará los pagos del contrato, previa presentación y publicación en el Secop II del informe de actividades y certificación del supervisor, el comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional, factura o documento equivalente cuando aplique y de los demás documentos internos establecidos para el efecto.

En ese sentido, la entidad recibió el soporte técnico, mantenimiento y asistencia al Software Integrado Publifinanzas durante el período comprendido entre los días del primero (01) al treinta y uno (31) de mayo de 2026 por parte del contratista **SOLUCIONES INTELIGENTES Y ASESORÍAS EN SISTEMAS** S.A.S.; se evidencia que éste cumplió a satisfacción con el objeto del contrato suscrito por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA, conforme a las obligaciones derivadas del mencionado

contrato.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista **SOLUCIONES INTELIGENTES Y ASESORÍAS EN SISTEMAS S.A.S.** de las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009-2026** durante el periodo informado.

Lo anterior, para que la entidad continúe con los trámites y gestiones pertinentes para proceder al pago del contratista.

III. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con la **CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO**, corresponde al suscrito supervisor verificar el cumplimiento del contratista en los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, para lo cual el contratista presentó certificación suscrita por su representante legal donde consta encontrarse al día en el pago de aportes y parafiscales durante los últimos seis (6) meses; adicionalmente, se acreditó el cumplimiento de estas obligaciones mediante planilla No. 6018091021 por valor de siete millones trescientos catorce mil trescientos pesos m/cte. ($7.314.300), correspondientes al mes de abril de la vigencia 2026, las cuales se relacionan a continuación:

CLASE DE APORTE	ABRIL 2026	INTERESES DE MORA	TOTAL APORTES
SALUD	$ 1.181.600	0	$ 1.181.600
PENSIÓN	$ 4.801.000	0	$ 4.801.000
RIESGOS LABORALES	$ 150.100	0	$ 150.100
CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 1.181.600	0	$ 1.181.600
TOTAL	**$ 7.314.300**	**0**	**$ 7.314.300**
PLANILLA No.			**6018091021**
FECHA DE PAGO			**04/05/2026**

Se aclara que, para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes correspondientes al mes de abril de 2026, cumpliendo a satisfacción con el pago de la seguridad social del periodo informado.

IV. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO INFORMADO.

Para efectos de determinar el cumplimiento a satisfacción del contrato, se tuvo en cuenta la factura No. SIAC-1549 y el informe de actividades con sus respectivos soportes expedidos por el soporte técnico, mantenimiento y asistencia al Software Integrado Publifinanzas durante el período comprendido entre los días del primero (01) al treinta y uno (31) de mayo de 2026

V. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
1.1. Disponibilidad Presupuestal:	N° 0010 de enero 07 de 2026
1.2. Disponibilidad Presupuestal adición:	N/A
1.3. Registro Presupuestal:	N° 0010 de enero 09 de 2026

1.4. Registro Presupuestal adición:		N/A
1.3. Rubro		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1.4. Código		2.1.2.02.02.008_1
2. VALOR CONTRATO		
2.1. Valor Inicial		**$ 12.501.456**
2.2. Valor adicional		0
2.3. Disminución del valor inicial		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 12.501.456**
3. PAGOS PARCIALES		
INFORME	**FECHA**	**VALOR**
1	12/03/2026	**$1.041.788**
2	13/03/2026	**$1.041.788**
3	08/04/2026	**$1.041.788**
4	12/05/2026	**$1.041.788**
5	05/06/2026	**$1.041.788**
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		**41.67%**
5. VALOR PRESENTE INFORME		**$1.041.788**
6. SALDO DEL CONTRATO		**$7.292.516**

La presente acta de supervisión se suscribe conforme al cronograma del SECOP II, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.

MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA
Supervisora