

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	VAD 1240 DE 2024
NOMBRE CONTRATISTA:	SISTEMAS SENTRY S.A.S.
NIT:	811.007.634-3
OBJETO:	Soporte técnico y mantenimiento del software y hardware del sistema de gestión de turnos Vision Center, el sistema para calificar la atención Vision Quality y las carteleras digitales Vision info.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (\$2.063.271) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE JULIO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:	DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (\$2.063.271) IVA INCLUIDO.

1. INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En el periodo comprendido del mes de octubre, de acuerdo con la Factura Electrónica de Venta No. FE - 10462, el contratista ha llevado a cabo las siguientes actividades. Todas ellas han sido atendidas de manera satisfactoria y dentro de los plazos establecidos:

MES	DISPOSITIVO Y/O DETALLE
Octubre	2 atenciones, compuestas por incidentes y requerimientos.

2. PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Se anexa certificado con fecha 12 de noviembre de 2024, expedido por la contadora YORLEDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.095. 841.167 y Tarjeta Profesional No 298677-T, donde hace constar lo siguiente que la empresa se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003; durante el mes de octubre, y anexa las siguientes planillas de seguridad social

Periodo Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Pago ICBF + Sena	Pago TOTAL
Julio -Agosto	72348494	\$5.741.400	\$17.394.900	\$576.600	\$4.332.500	\$660.000	\$28.704.400
Septiembre -Octubre	73520692	\$5.520.200	\$16.126.900	\$ 536.300	\$4.075.600	\$ 264.000	\$26.919.000
Octubre-No viembre	74216805	\$5.352.500	\$15.025.800	\$515.200	\$3.822.000	\$660.000	\$25.824.500

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se materializó ningún riesgo.

3. INFORME TÉCNICO

Durante el período del mes de octubre realizó la actualización de las aplicaciones, atención a requerimientos, nuevas instalaciones y mantenimiento preventivo. Además, se presenta un análisis de los incidentes reportados, que incluye:

- Patrones identificados en las causas de los incidentes.
- Soluciones implementadas.
- Cantidad de incidentes por sede.
- Tiempos de solución registrados.
- Cantidad total de incidentes por mes.
- Relación consolidada de todas las actividades realizadas

El sistema se encuentra en funcionamiento y en óptimas condiciones.

4. INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.063.271
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.063.271
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 1.237.962
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 825.308
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 412.654
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 825.309

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)	Fecha de Pago
9349 13/06/2024	FE 10406 del 25/09/2024	\$ 825.308	28/10/2024
9349 13/06/2024	FE 10462 del 22/10/2024	\$ 412.654	

5. INFORMACIÓN JURÍDICA

- **MODIFICACIONES:**

TIPO DE MODIFICACIÓN	SI	NO
PRÓRROGAS		X
ADICIONES		X
MODIFICACIONES		X
SUSPENSIONES		X
REINICIOS		X

- Al contrato no se le ha iniciado ningún proceso sancionatorio
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Al contrato no se le pactaron garantías

6. CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del contrato mencionado, certifico que, durante el período de facturación correspondiente a octubre el contratista SISTEMAS SENTRY SAS ha cumplido con las obligaciones establecidas.

Todas las actividades programadas fueron atendidas de manera satisfactoria y dentro de los plazos estipulados, asegurando la continuidad y eficiencia del servicio prestado. Asimismo, los soportes de las actividades desarrolladas fueron entregados de manera oportuna y cumplieron con las calidades exigidas en el contrato, los cuales han sido debidamente remitidos al expediente contractual.

Certifico que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control en relación con el cumplimiento del objeto del contrato, así como con los aportes al

sistema de seguridad social y parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del presente informe.

Una vez analizado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico descrito en el contrato, como supervisor del mismo, autorizo el pago parcial correspondiente a al período reportado, por un valor de \$412.654, correspondiente a la Factura Electrónica No. FE 10462 del 22/10/2024.

Por lo anterior se firma el 16 de diciembre de 2024.

Original Firmado

JUAN PABLO MARTÍNEZ RENGIFO

Secretario General

Supervisor

Proyectó: Ángela María López Cadavid – Contratista CIS <i>Ángela María López Cw.</i>	Revisó: Doris Astrid Agudelo Espinal – Contratista CIS
Firma:	Firma: 