**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN - 4**

| | |
|---|---|
| **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:**

Durante el mes de diciembre, conforme a la Factura Electrónica de Venta No. FE - 10555, el contratista ha realizado el seguimiento del sistema. Gracias a la estabilidad del software, no fue necesaria la atención de soporte debido a incidentes, requerimientos o mantenimientos. Esta situación evidencia el cumplimiento efectivo de las actividades contratadas y la buena operatividad del sistema.

## 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 13 de diciembre de 2024, expedido por la revisora fiscal 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 noviembre, 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-Noviembre | 74216805 | $5.352.500 | $15.025.800 | $515.200 | $3.822.000 | $660.000 | $25.824.500 |
| Noviembre-Diciembre | 74747232 | $5.436.600 | $15.578.100 | $517.500 | $3.809.100 | $660.000 | $26.001.300 |

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

## 3. INFORME TÉCNICO

Durante el periodo facturado el contratista ha llevado a las actividades de seguimiento al sistema, en cumplimiento de las obligaciones establecidas

Durante el mes de diciembre del 2024 el INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO no se requirió atención de soporte generados por incidentes, requerimientos o mantenimientos.

Esta situación se presenta debido a la estabilidad en el funcionamiento del sistema marca Sentry ubicados en sede Robledo de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

## 4. INFORME FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 2.063.271 |
| **VALOR ADICIONADO:** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 2.063.271 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | $ 2.063.270 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:** | $ 825.308 |
| **VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:** | $ 1.237.962 |
| **SALDO DEL CONTRATO:** | $ 1 |

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 | 18/12/2024 |
| **9349 13/06/2024** | FE 10499 del 11/11/2024 | $412.654 | En trámite |
| **9349 13/06/2024** | FE 10555 del 3/12/2024 | $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 noviembre el contratista SISTEMAS SENTRY SAS ha cumplido con las obligaciones establecidas.

Cumplieron con las obligaciones pactadas 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 10,555 del.

Por lo anterior se firma el 23 de diciembre de 2024.

*Original Firmado*
**JUAN PABLO MARTÍNEZ RENGIFO**
Secretario General
Supervisor

| | |
|---|---|
| Proyectó: Ángela María López Cadavid – Contratista CIS | Revisó: Doris Astrid Agudelo Espinal – Contratista CIS |
| Firma: Ángela María López Cad. | Firma: |