INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN - 6

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	**VAD 243 DE 2025**
NOMBRE CONTRATISTA:	SISTEMAS SENTRY S.A.S.
NIT:	811.007.634-3
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS VISIÓN CENTER, EL SISTEMA PARA CALIFICAR LA ATENCIÓN VISIÓN QUALITY Y LAS CARTELERAS DIGITALES VISIO INFO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.909.998) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de seis (06) meses siguientes a la aceptación e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin superar el 30 de junio de 2025
FECHA DE INICIO:	QUINCE (15) DE ENERO DE 2025.
ADICIÓN 1:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($318.333)
PRÓRROGA 1:	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN	TREINTA (31) DE JULIO DE 2025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L ($2.228.331), IVA INCLUIDO.

1. INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el mes de junio, conforme a la Factura Electrónica de Venta No. FE - 11008, el contratista ha realizado el seguimiento del sistema, y no se requirió atención de soporte.

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 8 de julio de 2025, expedido por el revisor fiscal CRISTIAN CAMILO CARDONA PEREZ identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.026.161.604 y Tarjeta Profesional No 276914-T, donde hace constar lo que la Empresa SISTEMAS SENTRY S.A.S. con Nit 811.007.634-3 se encuentra PAZ Y SALVO con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Periodo Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Pago ICBF + Sena	Pago TOTAL
Enero-Febrero	75914869	$5.919.600	$17.347.100	$444.700	$3.586.900	$528.000	$27.826.300
Febrero-Marzo	76693582	$6.261.600	$19.125.100	$638.000	$4.841.600	$660.000	$31.452.300
Marzo-Abril	77131873	$6.288.200	$19.216.100	$639.400	$4.870.800	$660.000	$31.674.500
Abril- Mayo	77731057	$6.445.500	$20.061.600	$666.200	$5.040.900	$660.000	$32.874.200
Mayo-Junio	78280764	$6.353.900	$15.058.700	$654.500	$4.965.600	$660.000	$32.513.600
Junio-Julio	78966375	$6.706.600	$20.870.100	$668.000	$5.159.300	$660.000	$34.064.000

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

3. INFORME TÉCNICO

Durante el período facturado, el contratista ha realizado actividades de seguimiento al sistema, en cumplimiento de las obligaciones establecidas. No se registraron requerimientos por incidentes o mantenimientos, lo que indica la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema.

4. INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.909.998
VALOR ADICIONADO:	$ 318.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.228.331
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.909.998
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 1.591.665
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 318.333
SALDO DEL CONTRATO:	$ 318.333

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)	Fecha de Pago
303 del 3/01/2025	FE- 10675 del 14/01/2025	$ 318.333	5/03/2025
303 del 3/01/2025	FE- 10738 del 3/03/2025	$318.333	26/03/2025
303 del 3/01/2025	FE- 10807 del 7/04/2025	$318.333	24/04/2025
303 del 3/01/2025	FE- 10869 del 7/05/2025	$318.333	30/05/2025
303 del 3/01/2025	FE- 10943 del 5/06/2025	$318.333	26/06/2025
303 del 3/01/2025	FE- 11008 del 10/07/2025	$318.333	

5. INFORMACIÓN JURÍDICA

- **MODIFICACIONES:**

TIPO DE MODIFICACIÓN	SI	NO
PRÓRROGAS	X	

ADICIONES	X	
MODIFICACIONES		X
SUSPENSIONES		X
REINICIOS		X

- Se realizó una modificación al contrato que contempla una adición y una prórroga, la cual se hizo efectiva a partir del 1 de julio. La adición, está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7673 del 27/06/2025 y el Compromiso Presupuestal N° 12158 del 27 de junio de 2025. La adición equivale a TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($318.333), mientras que la prórroga de tiempo es de TREINTA (30) días.
- El valor total del contrato, incluyendo la adición, asciende a DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($2.228.331), IVA incluido. El plazo total de ejecución del contrato es de SIETE (7) meses
- 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 reportado el contratista SISTEMAS SENTRY S.A.S. ha cumplido 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 al período reportado, por un valor de $318.333, correspondiente a la Factura Electrónica No. FE- 11008 del 10/07/2025.

Por lo anterior se firma el 30 de julio de 2025.

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: