INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN - 1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	**VAD 1799 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 VISIÓN INFO, Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL MÓDULO VISIÓN WEB.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($2.189.664) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la aceptación e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin superar el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025.
ADICIÓN:	NO APLICA
PRÓRROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIONES	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES:	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($2.189.664) IVA INCLUIDO.

1. INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el mes de octubre, conforme a la Factura Electrónica de Venta No. FE - 11310, 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 3 de diciembre 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
Septiembre -Octubre	80939739	$6.403.400	$21.477.600	$682.600	$5.372.300	$660.000	$34.595.500
Octubre-Noviembre	81409446	$6.135.600	$20.267.800	$650.200	$5.047.300	$660.000	$32.760.900
Noviembre-Diciembre	82038967	$4.586.700	$18.457.300	$581.900	$4.792.000	$0	$28.417.900

- 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:	$ 2.189.664
VALOR ADICIONADO:	$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES:	$ 2.189.664
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 729.888
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 729.888
SALDO DEL CONTRATO:	$ 1.459.776

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)	Fecha de Pago
19051 del 1/10/2025	FE- 11310 del 17/12/2025	$ 729.888	

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 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 $729.888, correspondiente a la Factura Electrónica No. FE- 11310 del 17/12/2025.

Por lo anterior se firma el 22 de noviembre de 2025.

Original Firmado
JUAN PABLO MARTÍNEZ RENGIFO
Secretario General
Supervisor

Proyectó: Ángela María López Cadavid – Contratista CIS	Revisó: Oscar Alonso Betancur Betancur- Técnico Administrativo
Firma: Ángela María López Cad.	Firma: Oscar Betancur B.