INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN - 3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	**VAD 492 DE 2026**
NOMBRE CONTRATISTA:	SISTEMAS SENTRY S.A.S.
NIT:	811.007.634-3
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS VISIÓN CENTER, DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN VISIÓN QUALITY DE LAS CARTELERAS DIGITALES VISIÓN INFO Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL MÓDULO VISIÓN WEB – SALAS DE ATENCIÓN VIRTUAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.758.656) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses contados a partir de la aceptación e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin superar la vigencia de 2026.
FECHA DE INICIO:	SEIS (6) DE ENERO DE 2026.
ADICIÓN:	NO APLICA
PRÓRROGA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIONES	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES:	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.758.656) IVA INCLUIDO.

1. INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante Marzo, y conforme a la Factura Electrónica de Venta No. FE-11549, el contratista efectuó el seguimiento del sistema; no se registraron incidentes que requirieran soporte. Asimismo, las licencias de Vision funcionaron correctamente.

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 14 de abril de 2026, 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	83515001	$4.643.700	$18.565.400	$432.500	$4.182.000	$0	$27.823.600
Febrero-Marzo	84178953	$5.358.000	$20.641.200	$688.500	$5.269.800	$0	$31.957.500
Marzo-Abril	84877296	$5.287.100	$20.277.200	$686.400	$5.294.900	$0	$31.545.600

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

3. INFORME TÉCNICO

Durante el periodo reportado, el contratista no registró incidentes ni requerimientos de soporte asociados a los sistemas suministrados. Este comportamiento evidencia una operación estable y continua de las plataformas implementadas garantizando la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos contratados.

Los sistemas en operación para la asistencia de la sala virtual de turnos durante el periodo reportado fueron:

- **Vision Center:** gestión de turnos presenciales (acceso interno).

- **Vision Info:** administración de carteleras digitales (acceso interno).
- **Vision Quality:** sistema de calificación (acceso web).
- **VisionWeb:** gestión de turnos virtuales (acceso web).

El periodo reportado refleja un desempeño óptimo por parte del contratista, sin afectaciones operativas ni interrupciones del servicio.

4. INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 8.758.656
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES:	$ 8.758.656
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 2.189.644
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 2.189.644
SALDO DEL CONTRATO:	$ 6.568.992

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)	Fecha de Pago
534 del 6/01/2026	FE- 11547 del 9/04/2026	$ 729.888	
534 del 6/01/2026	FE- 11548 del 9/04/2026	$ 729.888	
534 del 6/01/2026	FE- 11549 del 9/04/2026	$ 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- 11549 del 9/04/2026.

Por lo anterior se firma el 27 de abril de 2026.

Original Firmado
JUAN PABLO MARTÍNEZ RENGIFO
Secretario General
Supervisor

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

Firma: Angela María López Cw.	Firma: Oscar Betancur B.