



PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ORDENES DE COMPRA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA PARA TRÁMITE DE PAGO

Área Responsable	Subdirección de Informática	Pago No.:	9	De:	13	Fecha de Corte:	Año	Mes	Día
							2018	8	31
Información del Contrato, Convenio u Orden de Compra									
Contrato	X	Número:	01 - 2018	Fecha de Suscripción:	16-ene-2018	Fecha de Inicio:	25-ene-2018	Fecha de Terminación:	31-dic-2018
Convenio		No. CDP:	2618	Fecha del CDP:	06-ene-2018	Duración			
Resolución		No. RP	1.318	Fecha RP:	06-ene-2018	Años:	1	Meses:	0
						Días:	0		
Factura		Requiere Informe de Actividades?	Si	X	No				
Orden de Compra		Prórroga No.		Fecha de la Prórroga:		Prórroga en Tiempo:			
Otro		Suspensión No.		Fecha de la Suspensión:		Suspensión en Tiempo:			
Nombre de contacto del contratista:		GABRIEL ANTONIO LEYVA CALDERON			C.C. No.:	79.628.694	Teléfono de Contacto:		57(1) + 6285274
Objeto:	Contratar el soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y sus módulos conexos de SILAFT y Encuestas así como, la actualización del algoritmo de autenticación del Sistema de Cifrado Seguro del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL)								
Información del Contratista o Beneficiario									
Nombre:		SCRIPTA SOFTWARE S.A.S.			Tipo de Documento:		N.I.T.:		
Número de Documento:		830.024.375		D.V.	1	Dirección:		CALLE 125 No. 19 - 89 Oficina 502	
Teléfono(s):		57(1) + 6282574		Fax:		Teléfono Celular:		(315) 397 99 80	
Información Tributaria:		Tipo de Persona: Persona Jurídica		Gran Contribuyente:		Autorretenedor:			
		Régimen: Régimen Común		Entidad sin Ánimo de Lucro:		No			
		Actividad IICA- Código CIU:		6201		Tarifa:		9.66 x 1.000	
Información Financiera									
Valor Autorizado a Pagar:		4.573.687,00							
Valor Inicial del Contrato:	\$ 63.936.334,00	Pago No. 1:	12.863.495,00	Pago No. 8:	4.573.687,00	Pago No. 15:			
Adiciones:	\$ 0,00	Pago No. 2:	762.281,00	Pago No. 9:		Pago No. 16:			
Valor Total del Contrato:	\$ 63.936.334,00	Pago No. 3:	4.573.687,00	Pago No. 10:		Pago No. 17:			
Anticipo:	\$ 0,00	Pago No. 4:	4.573.687,00	Pago No. 11:		Pago No. 18:			
Total Pagado:	\$ 41.067.898,00	Pago No. 5:	4.573.687,00	Pago No. 12:		Pago No. 19:			
		Pago No. 6:	4.573.687,00	Pago No. 13:		Pago No. 20:			
Saldo:	\$ 22.868.436,00	Pago No. 7:	4.573.687,00	Pago No. 14:		Pago No. 21:			
Información de Avances									
El contratista presentó el informe de actividades?		Si	No. de Folios:	1	Se cumplió con lo establecido en el contrato:		Si		
Avance de Ejecución en Tiempo (%):		69,23%	Avance de Ejecución Presupuestal (%):		64,23%	Avance de Ejecución Física (%):		69,23%	
Informe del estado de avance de las actividades y obligaciones y concepto de autorización de pago:	Factura correspondiente al soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y sus módulos conexos de SILAFT y Encuestas, siendo esta relacionada al Noveno pago por la fracción del mes de Agosto de 2018 por un valor de \$4.573.687.00.								
Aportes a Seguridad Social									
Personas Naturales:									
Comprobante de pago No.:		Período pagado:		Valor pagado:		Fecha de pago:			
Valor pagado a salud:		Valor pagado pensión:		Valor pagado ARL:					
Personas Jurídicas:									
Anexa Certificación de Paz y Salvo de Pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales?									
Anexos									
Acta de inicio:	X	Soportes para disminución de la base de retención:				Informe de actividades:		X	
Factura (Original):	A001657	Planilla de pago de seguridad social:				Acta de liquidación:			
Cuenta de Cobro (original):		Comprobante de ingreso de bienes:				Paz y Salvo SAF:			
Certificación Pago SS y Parafiscales:	X								
Firma del supervisor o responsable del servicio									
Nombre: OSCAR GIOVANNI VANEGAS VARGAS									
C.C. No. 80.053.190									
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO									

NOTA: Este formato junto con los documentos soportes y anexos deben ser entregados en el área financiera en original

Remitir una copia de este formato y todos sus anexos al área de contratos para la conformación del respectivo expediente

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	Código: GCO-PR-03-F-01
		Versión: 1
	FORMATO DE ACTA DE INICIO	Vigente desde: Junio 28 de 2017
Páginas: 1/1		

En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de enero de 2018 se elabora el ACTA DE INICIO del presente contrato.

Contrato Número:	1	Fecha del Contrato:	16-ene-2018
-------------------------	---	----------------------------	-------------

Clase de Contrato

Contrato de Obra ☐ Contrato de Consultoría ☐ Contrato de Prestación de Servicios ☒ Contrato de Compraventa ☐	Convenio Interadministrativo ☐ Contrato de Suministro ☐ Contrato de Comodato ☐ Otro: ¿Cuál? _____
--	---

Objeto Contractual

Soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y sus módulos conexos de SILAFT y Encuestas así como, la actualización del algoritmo de autenticación del Sistema de Cifrado Seguro del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL).

Contratista

Nombre o Razón Social: SCRIPTA SOFTWARE SAS

Tipo de Documento: N.I.T. **Número:** 830.024.375-1

Valor

Valor en Números: \$ 63.936 334.00

Valor en Letras: Sesenta y tres millones novecientos treinta y seis mil trescientos treinta y cuatro pesos M. Cte.

Plazo (Escriba el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)

11 meses

Supervisor del Contratante

Nombres y Apellidos Completos: MARIO JOSÉ OTERO DÍAZ

Dependencia: Subdirección de Informática

Documentos Anexos

N/A


 Firma del Representante Legal del contratista
 C.C. No. 79.628.694


 Firma del Supervisor de la UIAF
 C.C. No. 79.149.505

opm

SCRIPTA SOFTWARE S.A.S

Dirección: Calle 125 No.19 – 89 Ofc.502
Teléfono: 6582574

Radicado: 110999

2018/09/03 2:37 PM

Proc: 603-SCRIPTA SOFTWARE TRABAJO EN

Asun: FACTURA 001656

Factura de Venta

A 001657

Nombre: UIAF-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FIN

NIT:

830.068.074-9

Dirección: Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia

Teléfono:

2885222

Fecha	03 de Septiembre de 2018	Vencimiento	11 de Septiembre de 2018
--------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Orden:	Contrato N° 06 de 2017	Forma de Pago:	Contra Factura
---------------	------------------------	-----------------------	----------------

Artículo	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
Prestacion de Servicios de Soporte y Mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Linea (denominado SIREL) y sus modulos conexos de SILAFT, Encuestas y Matriz de Autenticación. (CUOTA 8/12 MES DE AGOSTO 2018)	\$120.107,32	32	\$3.843.434
	Subtotal		\$3.843.434
	IVA 19%		\$730.253
	Subtotal		\$4.573.687
Menos Retefuente Servicios	3,5%	\$134.520	
Menos ReteIVA	15,0%	\$109.538	
Menos Ret. Ind. Y Comercio	0,9660%	\$37.128	
	TOTAL		\$4.292.501

Son: Cuatro Millones Docientos Noventa y Dos Mil Quinientos Un Pesos M/Cte.

NOTAS: Favor consignar en la Cuenta de Ahorros N° 101-579410-41 del Bancolombia o Girar Cheque a nombre de SCRIPTA SOFTWARE LTDA. NIT 830.024.375-1
Calle 125 N° 19-89 Ofc. 502- PBX: 6582574

NOTA

1. A partir de la fecha de Vencimiento de esta factura se causaron intereses de mora por cada día a la tasa máxima legal permitida de conformidad con el artículo 884 de C. de Co. Sin perjuicio de las demás acciones legales por Incumplimiento en su pago.
2. Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671 y s.s 772-774 y demás normas concordantes del Código del Comercio


FIRMA AUTORIZADA



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, **GABRIEL ANTONIO LEYVA CALDERÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.628.694** en mi condición de Representante Legal de **SCRIPTA SOFTWARE LTDA.** identificada con Nit **830.024.375-1**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

GABRIEL ANTONIO LEYVA CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.628.694

INFORME CUANTITATIVO

CONTRATO DE SOPORTE 2018 AL SOFTWARE-PROYECTO SIREL, Encuestas, Matriz de autenticación
Periodo del Informe 1/8/2018 a 31/8/2018

CLIENTE: Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
PROYECTO: SIREL, Encuestas, Matriz de autenticación
ELABORADOR: GIOVANNI BELTRAN AVILA

Usuario: gbeltran

Parámetros del reporte	
Fecha inicial del contrato de Soporte	26/01/2018
Fecha final del contrato de Soporte	31/12/2018
Fecha inicial del periodo a reportar	1/08/2018
Fecha final del periodo a reportar	31/08/2018

Estadísticas de Tiempo para Incidencias Resueltas	
Horas de soporte (horas)	61,5
Horas promedio para resolver un incidente (horas)	2,6
Días promedio para cerrar un incidente (días)	13
Controles de cambio y mejoras realizadas (horas)	3,0

Estadísticas de Incidentes	
Incidentes Abiertos del Contrato anterior	0
Incidentes Nuevos reportados en el periodo	37
Errores Nuevos reportados durante el periodo	25
Incidentes analizados durante el periodo	34
Clasificados como NO incidencia	37
Incidentes Resueltos durante el periodo	15
Controles de cambio Resueltos	1
Errores Pendientes del contrato de soporte	13

Effectividad del Informador	Controles de cambio	Duplicada	Otros	Total
uiarf	6	0	27	33
dgalindo	0	0	0	0
rencinales	0	0	0	0
gbeltran	0	0	4	4
ncastaneda	0	0	0	0
fcardenas	0	0	0	0
gleyva	0	0	0	0
jdorado	0	0	0	0
Total	6	0	31	37

Estadísticas de Calificación del servicio para Incidencias Resueltas		
Excelente	0	0%
Bueno	4	27%
Regular	5	33%
Malo	0	0%
No aplica	1	7%
Sin calificar (resueltas)	5	33%
Total	15	100%

por Categoría	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
Error	13	4	8	25
Control de cambios	5	0	1	6
Mejora-Recomendación	1	0	0	1
Visita	0	1	0	1
Orden de trabajo	3	0	1	4
Total	22	5	10	37

por Estado	Abierta	Resueltas	Cerradas	Total
se necesitan más datos	2	0	0	2
aceptada	0	0	0	0
confirmada	1	0	0	1
asignada	19	0	0	19
resuelta	0	5	0	5
cerrada	0	0	10	10
Total	22	5	10	37

por Resolución	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
abierta	18	0	0	18
corregida	0	4	9	13
no reproducible	0	0	0	0
no es corregible	0	0	0	0
duplicada	0	0	0	0
no es una incidencia	0	1	0	1
suspendida	0	0	1	1
reabierto	4	0	0	4
Total	22	5	10	37

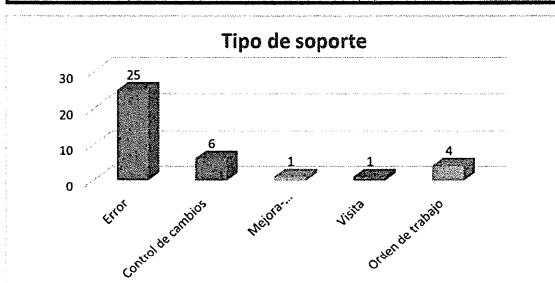
por Severidad	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
funcionalidad	1	0	0	1
fallo	1	0	3	4
ajuste	14	3	1	18
menor	1	1	0	2
mayor	5	0	2	7
trivial	0	1	0	1
bloqueo	0	0	4	4
Total	22	5	10	37

Estadísticas por Desarrollador	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
gleyva	4	0	1	5
jdorado	2	0	1	3
gbeltran	16	5	8	29
dgalindo	0	0	0	0
ncastaneda	0	0	0	0
wleyva	0	0	0	0
jmanchola	0	0	0	0
rencinales	0	0	0	0
gsalamanca	0	0	0	0
Total	22	5	10	37

por Prioridad	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
ninguna	0	0	0	0
normal	5	4	1	10
alta	12	1	0	13
urgente	2	0	1	3
inmediata	3	0	8	11
Total	22	5	10	37

Actualizaciones (Release)	BD	APP	Otros	Total
Ambiente de pruebas	3	3	1	7
Ambiente de Pre-producción	6	6	0	12
Ambiente de Producción	3	3	0	6

Estadísticas de contacto	
Llamadas telefónicas atendidas	0
Visitas en sitio	2
Correos respondidos	1
Sesiones de capacitación/otras actividades (*)	0



OPM

INFORME CUALITATIVO

CONTRATO DE SOPORTE 2018 AL SOFTWARE-PROYECTO SIREL, Encuestas, Matriz de autenticación
Periodo del Informe 1/8/2018 a 31/8/2018

Actividades realizadas durante el periodo

Visitas:

- * Visita 23 de Agosto El ing. Giovanni Beltran realiza visita con el fin de revisar incidentes reportados en mantis relacionados a la sincronización de ciudades a las bases de datos relacionadas, envío de correos y solución de otros bugs.
- * Visita 27 de Agosto Se realiza visita para asistir a reunión UIAF y Scripta con el fin de revisar incidentes abiertos en mantis y ANS.

Incidentes:

- * Se realiza ajustes/correcciones sobre formulario de nuevo ROS (ajustes de textos, validaciones sobre información de persona natural/juridica, muestra de campos en búsquedas, ajustes de funcionalidades, entre otros temas.

Compromisos:

- * Scripta revisará en los días de soporte los incidentes pendientes por resolver.

Conclusiones:

- * Se realiza 1 visita en sitio, sin embargo se realiza varias sesiones remotas con el fin de resolver y actualizar en los ambientes de pre-despliegue y producción la solución a los incidentes reportados
- * Se logra actualizar 7 incidentes en el ambiente de pre-despliegue, sin embargo no se ha actualizado estos ajuste en producción, por lo que se encuentran abiertos a la fecha.

Recomendaciones

- * A la fecha de generación del reporte, está pendiente que el/la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF confirme el cierre y calificación de 5 incidentes.

Cordialmente,

GIOVANNI BELTRAN AVILA,
Analista de Soporte
SCRIPTA SOFTWARE SAS

Este documento es propiedad de SCRIPTA SOFTWARE y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de SCRIPTA SOFTWARE SAS. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. SCRIPTA SOFTWARE SAS, no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.