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.:	10	De:	13	Fecha de Corte:	Año	Mes	Día
							2018	9	30

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?		Sí	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 CIIU: 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:	4.573.687,00	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:	**$ 45.641.585,00**	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:	**$ 18.294.749,00**	Pago No. 7:	4.573.687,00	Pago No. 14:		Pago No. 21:	

Información de Avances

El contratista presentó el informe de actividades? Sí No. de Folios: 1 Se cumplió con lo establecido en el contrato: Sí

Avance de Ejecución en Tiempo (%): **76,92%** Avance de Ejecución Presupuestal (%): **71,39%** Avance de Ejecución Física (%): **76,92%**

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 Decimo pago por la fracción del mes de Septiembre de 2018 por un valor de $4.573.687.oo.

Aportes a Seguridad Social

Personas Naturales:

Comprobante de pago No.: Periodo 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):	A001659	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 fianciera en original
Remitir una copia de este formato y todos sus anexos al área de contratos para la conformación del respectivo expediente

UIAF	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		Convenio Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios	X	Contrato de Comodato	
Contrato de Compraventa		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.oo

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

Scripta

NIT. 830.024.375-1 Resolución DIAN 18762000165462
Habilitación Facturación Del N°. A001544 HASTA A002000
AGOSTO 18 DE 2016 Actividad Económica 6201,6209.
ICA Tarifa 9.66 x 1.000 IVA Regimen Común

SCRIPTA SOFTWARE S.A.S
Dirección: Calle 125 No.19 – 89 Ofc.502
Teléfono: 6582574

Radicado:111265
2018/10/05 4:34 PM
Proc:603-SCRIPTA SOFTWARE TRABAJO EN
Asun:FACTURA 001659

Factura de Venta
A 001659

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	04 de Octubre de 2018	**Vencimiento**	15 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 9/12 MES DE SEPTEIMBRE 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

Impreso por: RediProgam SAS Nit: 830058008-1

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

Scripta

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

Scripta

INFORME CUANTITATIVO

CONTRATO DE SOPORTE 2018 AL SOFTWARE-PROYECTO SIREL, Encuestas, Matriz de autenticación
Periodo del Informe 1/9/2018 a 30/9/2018

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	1/09/2018
Fecha final del periodo a reportar	30/09/2018

Estadísticas de Tiempo para Incidencias Resueltas	
Horas de soporte (horas)	68,5
Horas promedio para resolver un incidente (horas)	5,3
Dias promedio para cerrar un incidente (días)	6
Controles de cambio y mejoras realizadas (horas)	41,0

Estadísticas de Incidentes	
Incidentes Abiertos del Contrato anterior	0
Incidentes Nuevos reportados en el periodo	0
Errores Nuevos reportados durante el periodo	0
Incidentes analizados durante el periodo	14
Clasificados como NO incidencia	0
Incidentes Resueltos durante el periodo	10
Controles de cambio Resueltos	0
Errores Pendientes del contrato de soporte	12

Efectividad del Informador	Controles de cambio	Duplicada	Otros	Total
uiaf	2	0	19	21
dgalindo	0	0	0	0
rencinales	0	0	0	0
gbeltran	0	0	6	6
ncastaneda	0	0	0	0
fcardenas	0	0	0	0
gleyva	0	0	0	0
jdorado	0	0	0	0
Total	2	0	25	27

Estadísticas de Calificacion del servicio para Incidencias Resueltas		
Excelente	0	0%
Bueno	0	0%
Regular	0	0%
Malo	0	0%
No aplica	0	0%
Sin calificar (resueltas)	10	100%
Total	10	100%

por Categoría	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
Error	12	1	0	13
Control de cambios	2	0	0	2
Mejora-Recomendación	0	1	0	1
Visita	0	2	0	2
Orden de trabajo	1	6	0	7
Total	15	10	0	25

por Estado	Abierta	Resueltas	Cerradas	Total
se necesitan más datos	1	0	0	1
aceptada	0	0	0	0
confirmada	1	0	0	1
asignada	13	0	0	13
resuelta	0	10	0	10
cerrada	0	0	0	0
Total	15	10	0	25

por Resolución	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
abierta	13	0	0	13
corregida	0	10	0	10
no reproducible	0	0	0	0
no es corregible	0	0	0	0
duplicada	0	0	0	0
no es una incidencia	0	0	0	0
suspendida	0	0	0	0
reabierta	2	0	0	2
Total	15	10	0	25

por Severidad	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
funcionalidad	1	0	0	1
fallo	1	0	0	1
ajuste	7	4	0	11
menor	1	0	0	1
mayor	5	0	0	5
trivial	0	6	0	6
bloqueo	0	0	0	0
Total	15	10	0	25

Estadísticas por Desarrollador	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
gleyva	2	0	0	2
jdorado	0	0	0	0
gbeltran	13	10	0	23
dgalindo	0	0	0	0
ncastaneda	0	0	0	0
wleyva	0	0	0	0
jmanchola	0	0	0	0
rencianles	0	0	0	0
gsalamanca	0	0	0	0
Total	15	10	0	25

por Prioridad	Abiertas	Resueltas	Cerradas	Total
ninguna	0	0	0	0
normal	4	7	0	11
alta	7	2	0	9
urgente	2	0	0	2
inmediata	2	1	0	3
Total	15	10	0	25

Actualizaciones (Release)	BD	APP	Otros	Total
Ambiente de pruebas	0	0	0	0
Ambiente de Pre-producción	4	3	0	7
Ambiente de Producción	1	1	0	2

Estadísticas de contacto	
Llamadas telefónicas atendidas	0
Visitas en sitio	4
Correos respondidos	20
Sesiones de capacitación/otras actividades (*)	0





Fecha del reporte 9/10/2018 9:18 a. m.

INFORME CUALITATIVO

CONTRATO DE SOPORTE 2018 AL SOFTWARE-PROYECTO SIREL, Encuestas, Matriz de autenticación
Periodo del Informe 1/9/2018 a 30/9/2018

Recomendaciones para el/la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

* A la fecha de generación del reporte, está pendiente que el/la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF confirme el cierre de 10
* Scripta solicita mantener actualizada la herramienta de reporte de errores "Mantis" con cada uno de los inconvenientes o solicitudes que se presenten.

Visitas:

* Visita 14 de Septiembre	Se realiza visita a la UIAF con el fin de realizar la revisión de corrección a los incidentes (2485 - SCRIPTS IDENTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN NUMEROS DE ENTREGA CRUDA Vs. SIREL y 2493 - REPORTES POSITIVOS DUPLICADOS)
* Visita 27 de Septiembre	Se realiza visita a la UIAF con el fin de realizar revisión sobre ambiente pre despliegue con el fin de validar un inconveniente reportado sobre los reportes objetivos.

Soporte remoto:

* Se realiza soporte los dias 7, 12, 27 y 24 de septiembre con el fin de actualizar ambiente en pre despliegue y producción, como tambien a revisar los incidentes abiertos

Incidentes:

* Se resuelven los siguientes incidentes en producción
  2490 - AJUSTE GRILLA ROS NUEVO
  2513 - ERROR CAMPO NUMERO REPORTE - ROS POSITIVO
  2525 - AJUSTES SECCIÓN PERSONAS RELACIONADAS - ROS POSITIVO
  2485 - SCRIPTS IDENTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN NUMEROS DE ENTREGA CRUDA Vs. SIREL
  2492 - NO ESTÁ ENVIANDO LOS CERTIFICADOS DE LOS ROS REPORTADOS
  2523 - REPOSITORIO DE ANEXOS ROS POSITIVOS

* Se resuelven los siguientes incidentes se encuentran en el ambiente de pre despliegue
  2489 - CALIDAD SINCRONIZACIÓN INFORMACIÓN ROS POSITIVOS
  2496 - INCLUSIÓN CAMPO DE BUSQUEDA NUMERO IDENTIFICACIÓN NUEVO FORMULARIO ROS
  2493 - REPORTES POSITIVOS DUPLICADOS
  2533 - PAGINADO SECCIÓN PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS - FORMULARIO ROS POSITIVO
  2484 - ADICIONAR OPCIÓN ELIMINAR ROS EN ESTADO SOLICITUD
  2489 - CALIDAD SINCRONIZACIÓN INFORMACIÓN ROS POSITIVOS

Compromisos:

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

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.