DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN Nivel Central	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		
Número Contrato: 00 -142-2022	**Fecha de Suscripción:** 21/10/2022	
Contratista: STC FENIX S.A.S.	**NIT:** 901475652-9	
OBJETO: Mantenimiento y actualización al sistema control de acceso instalado en el Edificio Sendas de la ciudad de Bogotá D.C.		
Plazo de ejecución: 67 DÍAS	**Fecha de Iniciación:** 25/10/2022	
Fecha de Terminación: 31/12/2022	**Valor Inicial:** $ 355.894.788	
Periodo evaluado: 32 días	Del 25 de octubre de 2022 al 28 de noviembre de 2022	
2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
Valor Total de Contrato:	$355.894.788	
Valor Ejecutado en el Periodo Evaluado:	$59.143.000	Equivale al **16.62%**
Valor Pendiente por Ejecutar:	$296.751.788	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Servicios de Mantenimiento y Actualización a los sistemas de Control de Acceso Instalados en el Edificio Sendas ubicado en el Carrera 7 # 6C – 54.

Incluye intervención a:

Ítem	Actividad	Octubre		Noviembre				Diciembre				% AVANCE DE EJECUCION
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO** Y **DIAGNOSTICO** Esta fase contempla actividades en paralelo de corrección de fallas y sustitución de las piezas o componentes que requieran sustitución denominado											**16.62%**
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**											**3,34%**
3	**IMPORTACIÓN Y ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS**											**2,07%**
4	**ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA**											**77,63%**
	Actualización e Instalación de componentes nuevos sobre plataforma **MF ENTERPRISE**											

	Aplicable al licenciamiento de los equipos dedicados para el sistema de control de acceso: servidores y estaciones de trabajo.											
	Adición de pasillos de paso libre y lectoras con tecnologías de reconocimiento facial, lectura de códigos QR, huella dactilar, tarjetas de proximidad.											
5	**ENTRENAMIENTO**											**0,33%**

El periodo evaluado define actividades de mantenimiento preventivo, diagnóstico y mantenimiento correctivo, se aporta el listado de equipos que será sometidos a mantenimiento.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN DENTRO DEL CENTRO DE CÓMPUTO SITIO 1
1.	**Sistema de control de acceso**		
1.1.	Pasillo peatonal, mueble lateral	4	• Ingreso a la Sede Primer Piso
1.2.	Pasillo peatonal, mueble central	5	• Ingreso a la Sede Primer Piso
1.3.	Lector de acceso multitecnología - Facial, Tarjeta, QR, 50,000 usuarios, montajes interiores. con el sistema de control de acceso (Hardware y Software) MF-ENTERPRISE	18	• Catorce (1) en Ingreso a la Sede Primer Piso. • Dos (02) en puerta de acceso al área de Correspondencia y Notificaciones. • Dos (02) en puerta de acceso externo a las oficinas de servicio y oficinas de sindicatos.
1.4	Máquina de Rayos X	1	• Ingreso a la Sede Primer Piso.
1.5	UPS de 3KVA asignada a la máquina de Rayos X	1	• Ingreso a la Sede Primer Piso.
1.6	Electroimanes	20	• Sótano - Cuarto Equipos Seguridad • Sótano – Acceso Parqueadero • Piso 1 – Puerta Emergencia Carga • Piso 2 – Puerta de Emergencia • Piso 3 – Puerta de Emergencia • Piso 4 – Puerta de Emergencia • Piso 5 – Puerta de Emergencia • Piso 6 – Puerta de Emergencia • Piso 7 – Puerta de Emergencia • Piso 8 – Puerta de Emergencia • Piso 9 – Puerta de Emergencia • Piso 10 – Puerta de Emergencia • Piso 11 – Puerta de Emergencia • Piso 11 – Ingreso Sur • Piso 11 – Ingreso Norte • Piso 12 – Puerta de Emergencia

			• Piso 12 – Ingreso Sur • Piso 12 – Ingreso Norte • Piso 13 – Puerta de Emergencia • Piso 13 – Ingreso Sur • Piso 13 – Ingreso Norte
1.7	Magnéticos	20	• Sótano - Cuarto Equipos Seguridad • Sótano – Acceso Parqueadero • Piso 1 – Puerta Emergencia Carga • Piso 2 – Puerta de Emergencia • Piso 3 – Puerta de Emergencia • Piso 4 – Puerta de Emergencia • Piso 5 – Puerta de Emergencia • Piso 6 – Puerta de Emergencia • Piso 7 – Puerta de Emergencia • Piso 8 – Puerta de Emergencia • Piso 9 – Puerta de Emergencia • Piso 10 – Puerta de Emergencia • Piso 11 – Puerta de Emergencia • Piso 11 – Ingreso Sur • Piso 11 – Ingreso Norte • Piso 12 – Puerta de Emergencia • Piso 12 – Ingreso Sur • Piso 12 – Ingreso Norte • Piso 13 – Puerta de Emergencia • Piso 13 – Ingreso Sur • Piso 13 – Ingreso Norte
1.8	Lectoras Proximidad	16	• Sótano – Acceso Parqueadero Dos (02) • Piso 2 – Dos (02) • Piso 11 – Ingreso Sur Dos (02) • Piso 11 – Ingreso Norte Dos (02) • Piso 12 – Puerta de Emergencia Dos (02) • Piso 12 – Ingreso Sur Dos (02) • Piso 12 – Ingreso Norte Dos (02) • Piso 13 – Puerta de Emergencia Dos (02) • Piso 13 – Ingreso Sur Dos (02) • Piso 13 – Ingreso Norte Tesorería Dos (02)
1.9	Máquina de Rayos X	1	• Ingreso a la Sede Primer Piso
2.	**Sistema de Video Vigilancia**		
2.1.	Panel de Alarma	1	• Sótano - Cuarto Equipos Seguridad
3.	**Equipos de Computo**		
3.1.	Servidor (Incluye Periféricos).	1	• Sótano - Cuarto Equipos Seguridad
3.2.	Equipos de Cómputo (Incluye Periféricos).	4	• Piso 1 – Tres (03) Piso 2 – Centro Control (1)

FACTURACIÓN
21.11.2022

El contratista presenta en **SECOP II** factura **No. FEN 0178** correspondiente a **PRIMER PAGO**, en atención al cierre a satisfacción de los mantenimientos (tanto preventivos como correctivos) efectivamente ejecutados por el contratista según cronograma de ejecución, certificados y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Soportados en factura de venta No. **FEN 0178** del **18 de noviembre de 2022** por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. **($59.143.000)** equivalente al **16.62%** del presupuesto.

Debido a un error en la sintaxis del correo registrado al transmitir la factura en la plataforma FACTURA ELECTRÓNICA OLIMPIA, que no corresponde al correo del supervisor designado del contrato, el contratista se ve obligado a anular la factura de venta **NO. FEN 0178** con la nota crédito **NC 0031,** posteriormente genera un nuevo documento tipo factura **NO. FEN 0179.**

Se adelanta una reunión para acordar las actividades a desarrollar en aras de no afectar el proceso financiero de facturación, se suscribe acta de reunión cargada en SECOP II denominado **Acta 005_21.11.2022.pdf**

Se asigna número de Certificación: **452** de la Coordinación de Servicios Generales.

23.11.2022

El contratista presenta en **SECOP II** factura **No. FEN 0180** correspondiente a **TERCER PAGO**, en atención al suministro a satisfacción de repuestos necesarios para la puesta a punto de las zonas de acceso restringido y controlado del edificio (puertas con paso restringido y salidas de emergencia).

Soportados en factura de venta No. **FEN 0180** del **23 de noviembre de 2022** por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. **($2.570.261,96)** equivalente al **0.72%** del presupuesto.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- Fallas de forma, en la transmisión de la factura correspondiente al PRIMER PAGO.

Debido a un error en la sintaxis del correo registrado al transmitir la factura en la plataforma *FACTURA ELECTRÓNICA OLIMPIA*, que no corresponde al correo del supervisor designado del contrato, el contratista se ve obligado a anular la factura de venta **NO. FEN 0178** con la nota crédito **NC 0031,** posteriormente genera un nuevo documento tipo factura **NO. FEN 0179**

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- No se han presentado llamados de atención para el contratista durante del periodo de evaluación del presente contrato.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

En referencia a las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se registran en la siguiente tabla:

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días
Mantenimiento Preventivo	Hito	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	23
Mantenimiento y Diagnostico Maquina Rayos X	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Mantenimiento Sistema de Molinetes Piso 1	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Piso Sótano	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Piso 1	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Identificar y Marcar Cableado Asignado a Lectoras Tarjetas Proximidad	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Piso 2	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/10/2022	1
Retiro Cajas y Equipos en Desuso Piso 2	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Pisos 3,4 y 5	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/10/2022	1
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 3, 4 y 5	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/10/2022	1
Puesta a Punto de Maquina de Rayos X (Pruebas)	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Pisos 6,7 y 8	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	29/10/2022	1

Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 6, 7 y 8	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	29/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Pisos 9,10 y 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Lectoras Vertex Piso 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 9, 10 y 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Lectoras Vertex Piso 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 9, 10 y 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Lectoras Vertex Piso 12 y 13	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 12 y 13	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
ACTUALIZACIÓN MF ENTERPRISE	Hito	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	9
Configuración de Instaladores	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	3
Creación de nueva base de datos (DBS_Data_Robotec_MFEweb)	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	2
Configuración de JOBS en el Jenkins	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	3
Configuración de Plugins Jenkins	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Configuración de Servicios en IIS	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Parametrización del Servidor MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2

Configuración de Interfaz Gráfica de MF Enterprise	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Configuración de NODOS y Rangos de Direcciones IP en Servidor	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Habilitación del FrontEnd de la plataforma MF ENTERPRISE.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Cargar Operadores a nueva base de datos MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	1/11/2022	3
Pruebas de Enrolamiento en nueva versión MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	4/11/2022	1
Revisión y Diagnostico Conectividad del sistema	Según lo previsto	DIAN	**100%**	4/11/2022	2
Provisión de Direccionamiento IP	Según lo previsto	DIAN	**100%**	8/11/2022	1
Revisión y Aceptación Informe de Mantenimiento Preventivo	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	16/11/2022	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REEMPLAZO DE REPUESTOS	Hito	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Sótano y Piso 01	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 02 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 04 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 06 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 07 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 08 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1

Sustitución de repuestos Piso 11 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 12 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 13 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Revisión y Aceptación Informe de Mantenimiento Correctivo	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	18/11/2022	1
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL (ENROLAMIENTO)	Hito	STC FENIX	**50%**	22/11/2022	11
Sesión de Enrolamiento - Subdirección Administrativa	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	22/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Operación Aduanera.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Registro y Control Aduanero.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección del Operador Económico Autorizado.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Soluciones y Desarrollo.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Soluciones y Desarrollo.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Fiscalización Aduanera.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1

Sesión de Enrolamiento Subdirección de Fiscalización Internacional.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Fiscalización Tributaria.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Administración del Registro Único Tributario.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Devoluciones.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1

Las actividades mencionadas se soportan con los informes de mantenimiento presentados los días 16 de noviembre de 2022 y 17 de noviembre de 2022.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se han suscrito durante el periodo evaluado dos actas de reunión y seguimiento así

- Acta Seguimiento 001_25.10.2022
- Acta Seguimiento 002_28.10.2022
- Acta Seguimiento 003_04.11.2022
- Acta Seguimiento 004_15.11.2022
- Acta Seguimiento 005_21.11.2022 (Acuerdo por Novedad de Facturación Cargada a SECOP II).

8. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Revisados los soportes correspondientes al periodo evaluado de este informe se da conformidad en el pago para el personal asignado al proyecto.

Se validan las planillas de aportes allegadas vía correo electrónico encontrando conformidad y vigencia respecto de la cobertura requerida.

Planilla No. 62928891 (Mi Planilla Compensar)

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

Respecto de la Matriz de Riesgos del Presente contrato:

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto valoración del riesgo		Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	UAE-DIAN	Verificar la calidad del servicio contratado durante la ejecución del contrato Exigir al contratista que los servicios se presten con la calidad pactada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	No certificar como recibido a satisfacción, servicio que no haya sido ejecutado con la calidad contratada. Realizar seguimiento de calidad a las actividades programadas durante la ejecución	Antes de recibir cada producto
2	CONTRATISTA	Se debe tener control del personal exigido, previo a la realización de cada una de las actividades	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificar el cumplimiento por parte del contratista, de todos los requerimientos establecidos por la entidad frente al personal necesario para el desarrollo de cada una de las actividades.	Antes y después de cada de actividad

3	CONTRATISTA	Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación del cumplimiento por parte del contratista, de todos los requerimientos establecidos por la entidad para cada una de las actividades a desarrollar.	Antes y después de cada de actividad
Se observa cumplimiento y no presenta materialización por ninguno de los conceptos antes mencionados.												

El presente informe, se firma en Bogotá, D.C. a los veintinueve (29) días de noviembre de 2022.

Supervisión del Contrato – Nivel Central

DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ
Subdirección Administrativa
Funcionario de la Coordinación de Servicios Generales