| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | MP-1324-2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) EN INFORMÁTICA ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DIGITAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALMIRA" |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | CARLOS ANDRES TELLEZ MONDRAGON |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $24.750.000 |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO)** (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades) | SUPERVISOR: DIANA SANCHEZ SEPULVEDA<br>CARGO: Profesional Especializado grado 03 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO:** | 23 DE AGOSTO DEL 2022 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| **INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:** | PAGO PARCIAL No. 4 |
| **CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:** | $ 5.500.000 |
| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS** | |

1. Brindar soporte en la implementación, ejecución y seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites con la simplificación e interoperabilidad con otras entidades, en el marco del proyecto de fortalecimiento digital para la transformación del municipio de Palmira.

- Apoye en el seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites realizando seguimiento al Plan de trabajo de la estrategia corte noviembre.

Soporte Plan de trabajo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qQfzHkulc-Uo-_lxvMpcM18XLkIToht/edit#gid=245716079

- Apoye en el seguimiento de los desarrollos de la sede electrónica adelantados por Nexura.

Soporte actas de reunión: https://drive.google.com/file/d/1TxZBjfUz_S-ddCZRLkOXnhkqN4YecjNC/view?usp=share_link

- Apoye en la coordinación y seguimiento del desarrollo de integración entre G-Files y El portal de tramite y servicios, se revisa y aprueba el contrato de integración adelantado por siifweb donde se diseña realizar 2 Endpoint para solicitar el acceso y para consumir el radicado de entrada y TRD de salida.

Soporte: Contrato de integración: https://drive.google.com/file/d/1TvpND2Q6-LIp8KbpMQIkxHNW4hEkdoDN/view

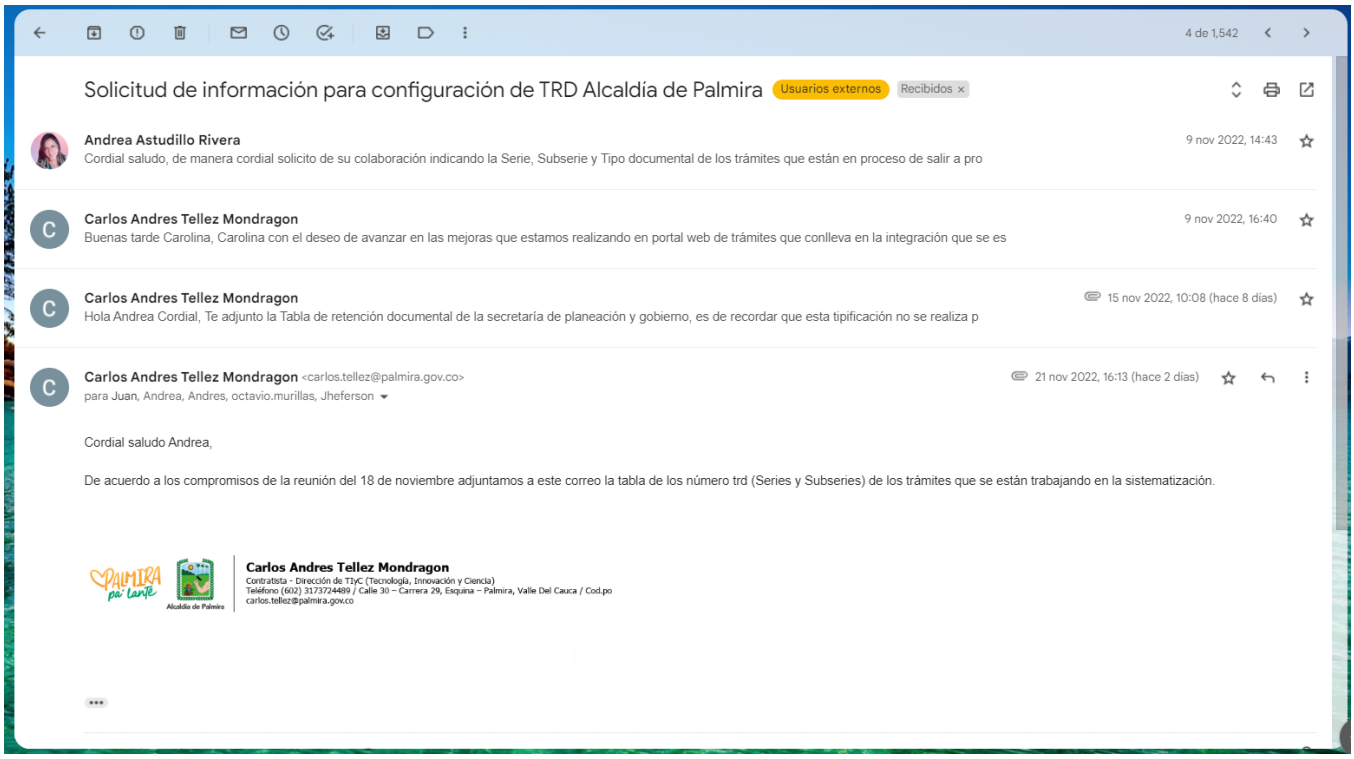
Acta de seguimiento: https://drive.google.com/file/d/1V-cz7alSNhWpqPvOqtypAFKa2EclXwYr/view?usp=share_link

- Apoye elaborando la respuesta a requerimiento de las dependencias frente a actualización de información de los tramites y servicios.

Soporte: https://drive.google.com/file/d/1BJfKJ9CKU5PIeZ23yuiHbBPDdrbbSrEV/view?usp=share_link

- Apoye en el levantamiento de la información de las TRD de los tramites incluidos en la estrategia de racionalización como insumo para la configuración en la integración de la sede electrónica.

Soporte: Correo electrónico enviado a Nexura con la información solicitada.



4 de 1,542

Solicitud de información para configuración de TRD Alcaldía de Palmira Usuarios externos Recibidos ×

**Andrea Astudillo Rivera** 9 nov 2022, 14:43
Cordial saludo, de manera cordial solicito de su colaboración indicando la Serie, Subserie y Tipo documental de los trámites que están en proceso de salir a pro

**Carlos Andres Tellez Mondragon** 9 nov 2022, 16:40
Buenas tarde Carolina, Carolina con el deseo de avanzar en las mejoras que estamos realizando en portal web de trámites que conlleva en la integración que se es

**Carlos Andres Tellez Mondragon** 15 nov 2022, 10:08 (hace 8 días)
Hola Andrea Cordial, Te adjunto la Tabla de retención documental de la secretaría de planeación y gobierno, es de recordar que esta tipificación no se realiza p

**Carlos Andres Tellez Mondragon** <carlos.tellez@palmira.gov.co> 21 nov 2022, 16:13 (hace 2 días)
para Juan, Andrea, Andres, octavio.murillas, Jheferson

Cordial saludo Andrea,

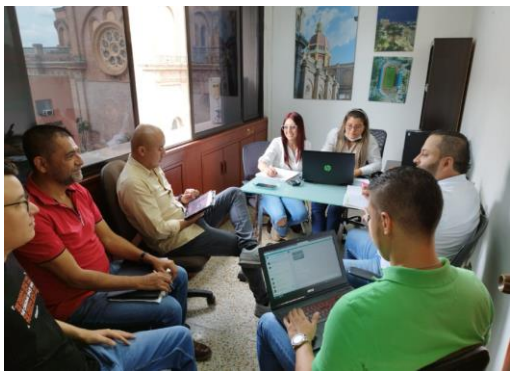
De acuerdo a los compromisos de la reunión del 18 de noviembre adjuntamos a este correo la tabla de los número trd (Series y Subseries) de los trámites que se están trabajando en la sistematización.

**Carlos Andres Tellez Mondragon**
Contratista - Dirección de TIyC (Tecnología, Innovación y Ciencia)
Teléfono (602) 3173724489 / Calle 30 – Carrera 29, Esquina – Palmira, Valle Del Cauca / Cod.po
carlos.tellez@palmira.gov.co

2. Brindar soporte en la ejecución, actualización, mejora y seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en el componente de la Estrategia Anti trámites y los demás asignados a la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia.

- Apoyo en la reunión con la secretaria de planeación donde se revisó el avance del PAAC componente 2 con corte a 15 de septiembre, el seguimiento se deja reportado en el formato de seguimiento que lleva planeación.

Soporte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwSKyB6pMVD5-3xP41JwtEimzb8fFIAZ/edit#gid=206526477



4. Brindar soporte en la implementación, seguimiento y evaluación de la Política de Gobierno Digital, con el fin de reducir la brecha tecnológica para el desarrollo y transformación digital del Municipio de Palmira.

- Apoye en el seguimiento del plan de trabajo de las recomendaciones realizadas por el mipg para la política de gobierno digital.

Soporte:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ne_qd_qCc9ZG3_LHA5eFBpgVdj7uyD3A/edit#gid=1816949218

- Asistí a la reunión de Presentación de cronograma por parte de Datasec SAS KICK OFF: Adquirir una solución de Seguridad Perimetral ,garantizando instalación, Configuración y puesta a punto en la Alcaldía Municipal de Palmira MP-1788-2022 .

Soporte Acta de reunión TRD: 2022-290.1.2.68.

- Asistí a la Sesión Técnica levantamiento de información para el contrato MP-1788-2022 con objeto: Adquirir una solución de Seguridad Perimetral, garantizando instalación, Configuración y puesta a punto en la Alcaldía Municipal de Palmira

Soporte Acta de reunión TRD:2022-290.1.2.69

- Se socializó el procedimiento de administración de data center y seguridad informática perimetral y se ajustó con el personal a cargo de su ejecución.

Procedimiento ajustado:
https://docs.google.com/document/d/1k4kDMsGu2k9YdJWGeaKqZxUHp28qXiXo/edit?usp=share_link&ouid=114639633995053572150&rtpof=true&sd=true

6. Proponer las características de arquitectura de sistemas de información, para la estandarización de los dominios de arquitectura empresarial en relación con las instrucciones de MINTIC.

- Socialice los procedimientos de concepto técnico de viabilidad de sistemas de información y despliegue de sistemas de información al equipo de desarrollo de la secretaría de planeación quienes lideran el proyecto de Ventanilla Única de Construcción. En esta socialización se explicó la forma e importancia de aplicar estos procedimientos al sistema de información de la VUC ya que se establecen los requisitos mínimos de gobernanza y de arquitectura para los sistemas de información establecidos por el MINTIC.

Soporte video de reunión: https://drive.google.com/file/d/1f1EjOqZIbHG9oR8CqriQfFRSbsvuNFpk/view?usp=sharing

- Realice reunión con la secretaria de planeación para la aplicación del procedimiento de viabilidad técnica de sistemas de información.

7. Brindar asistencia profesional al equipo enlace de racionalización de trámites a nivel de la entidad, en el marco del proyecto de fortalecimiento digital para la transformación del municipio de Palmira.

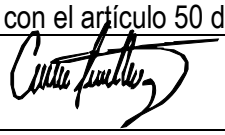
- Apoye en el levantamiento de la Hoja de vida del trámite de Plan de manejo de tránsito, el cual se pretende sea incluido en la estrategia de racionalización de la próxima vigencia.

Soporte: https://drive.google.com/file/d/1jifYyXPCgflymL9sj2NEMCz5VlwBlxaF/view?usp=share_link

10. Brindar soporte y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Palmira.

- Asistí a reunión programada por el funcionario de calidad de la dirección para realizar el seguimiento al mapa de riesgo del proceso de corte de noviembre.

Soporte: https://drive.google.com/file/d/16tMPpntoustt6yaGDq-93JTsu6skuTrq/view?usp=sharing

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS** | NO APLICA |
| **PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL** | Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. **7855133621** corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-1324-2022, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. |
| **CONTRATISTA** | **FIRMA:**  |

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO | 2. DATOS DEL INFORME | | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1 No. Pago | 2.2 Fecha del Pago | | 4.1 Nombre | 4.2 Cargo |
| MP-1324-2022 | 04 | jueves, noviembre 24, 2022 | SUPERVISIÓN | DIANA SANCHEZ SEPULVEDA | SUPERVISOR |

**5. DATOS DEL CONTRATO**

| 5.1 Nombre del Contratista | 5.2 Identificación | 5.3 Fecha de Inicio | 5.4 Fecha Final | 5.5 Duración (Meses) | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ANDRES TELLEZ MONDRAGON | 1,144,048,723 | 25-ago-2022 | 30-dic-2022 | 4.2 | 3.0 | 71.65% |

**5.8 Objeto del Contrato**

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) EN INFORMATICA ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y CIENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DIGITAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALMIRA"

| 5.9 Forma de Pago | 5.10 Descripción | 5.11 Valores | 5.12 Duración (Meses) | 5.13 Ejecución (Meses) | 5.14 Tiempo Ejecutado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CINCO (5) CUOTAS, LA PRIMERA CUOTA POR UN VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.750.000) Y LAS CUATRO CUOTAS RESTANTES POR UN VALOR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.500.000) | 5.10.1 Contrato Inicial | $ 24,750,000 | 4.23 | 3.03 | 71.65% |
| | 5.10.2 Adiciones al Contrato | | | | |
| | 5.10.3 Suspensiones al Contrato | | | | |
| | **5.10.4 Total Contrato + Adiciones** | **$ 24,750,000** | **4.23** | **3.03** | **71.65%** |
| | **5.10.5 Nueva Fecha Final** | | | | |

**6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

| 6.1 Periodo de Aportes | 6.2 Número Planilla (PILA) | 6.3 Fecha de Pago | 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit) | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes | 6.6 Cumple | 6.7 Nombre de la ARL | 6.8 Fecha Afiliación ARL | 6.9 Nivel Riesgo | 6.10 Análisis del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11 (Nov) | 7855133621 | 2-nov-2022 | 23 | 5° día hábil | SI | COLMENA | 1-sept-2022 | 1 | Asumido por el Contratista |

**6.11 Datos de Referencia para el Supervisor**

| 6.11.1 Valor a Pagar | 6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) |
|---|---|
| $ 5,500,000 | $ 2,200,000 |

**6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)**

| 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
|---|---|
| NO | No Aplica |

| 6.11.3 Concepto del Aporte | 6.11.4 % | 6.11.5 Valor del Aporte | 6.12.3 Valor Pagado | 6.12.4 Cumple | 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS) | 12.50% | $ 275,000 | $ 275,000 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD |
| 6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP) | 16.00% | $ 352,000 | $ 352,000 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES |
| 6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL) | 0.522% | $ 11,484 | $ 11,484 | SI | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES |
| **6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)** | **29.02%** | **$ 638,484** | **$ 638,484** | **SI** | **El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar** |

**7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA**

| 7.1 No. | 7.2 Documento | 7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia | 7.4 Entregados a la Dirección de Contratación | 7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radicado en la Secretaría de Hacienda | X | X | X |
| 2 | Orden de Pago (SIIF) | X | X | X |
| 3 | Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén | X | X | X |
| 4 | Minuta del Contrato (SIIF) | X | No Aplica | X |
| 5 | Acta de Inicio | X | No Aplica | X |
| 6 | Informe de Actividades y soportes | X | X | X |
| 7 | Informe del Supervisor | X | X | X |
| 8 | Factura o Documento equivalente | X | X | X |
| 9 | Pago Seguridad Social | X | X | X |
| 10 | Certificación de Parafiscales | No Apica | No Aplica | No Aplica |
| 11 | Certificación Bancaria | X | No Aplica | X |

**8. SEGUIMIENTO**

| 8.1 Item | 8.2 Actividades Generales | 8.3 SI / NO | 8.4 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato | | NO | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |
| 3 | Se han presentado controversias entre las partes | | NO | |
| 4 | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | | SI | |
| 5 | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato | | NO | |
| 6 | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes | | NO | |
| 7 | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor | | SI | |
| **8.5 Item** | **8.6 Seguimiento Administrativo** | | **8.7 SI / NO** | **8.8 Observaciones** |
| 1 | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos | | SI | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales |
| 2 | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes | | SI | |
| 3 | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado | | No Aplica | |
| 4 | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad | | SI | |
| 5 | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato | | SI | |
| **8.9 Item** | **8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)** | | **8.11 SI / NO** | **8.12 Observaciones** |
| 1 | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades | | No Aplica | , , , |
| 2 | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo | | No Aplica | |
| 3 | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST | | No Aplica | |
| 4 | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo | | No Aplica | |
| **8.13 Item** | **8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)** | | **8.15 SI / NO** | **8.16 Observaciones** |
| 1 | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST | | No Aplica | , , |
| 2 | Aportó el Plan Anual de Trabajo | | No Aplica | |
| 3 | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones | | No Aplica | |
| **8.17 Item** | **8.18 Seguimiento Técnico** | | **8.19 SI / NO** | **8.20 Observaciones** |
| 1 | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables | | SI | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato |
| 2 | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato | | SI | |
| 3 | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato | | NO | |
| 4 | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas. | | NO | |
| 5 | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías | | NO | |
| **9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL** | | | | |
| **9.1 No.** | **9.2 Obligación Contractual** | **9.3 Actividad Desarrollada** | **9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia** | **9.5 Cumple** | **9.6 Observaciones** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindar soporte en la implementación, ejecución y seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites con la simplificación e interoperabilidad con otras entidades, en el marco del proyecto de fortalecimiento digital para la transformación del municipio de Palmira. | EL contratista desarrollo para el cumplimiento de la actividad:<br>• Apoyo en el seguimiento de la estrategia de racionalización de tramites realizando seguimiento al Plan de trabajo de la estrategia corte noviembre.<br>• Apoyo en el seguimiento de los desarrollos de la sede electrónica adelantados por Nexura.<br>• Apoyo en la coordinación y seguimiento del desarrollo de integración entre G-Files y El portal de tramite y servicios, se revisa y aprueba el contrato de integración adelantado por siifweb donde se diseña realizar 2 Endpoint para solicitar el acceso y para consumir el radicado de entrada y TRD de salida<br>• Apoyo elaborando la respuesta a requerimiento de las dependencias frente a actualización de información de los tramites y servicios.<br>• Apoyo en el levantamiento de la información de las TRD de los tramites incluidos en la estrategia de racionalización como insumo para la configuración en la integración de la sede electrónica. | Soporte Plan de trabajo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qQfzHkuIc-Uo-_lxvMpcM18XLklToht/edit#gid=245716079<br><br>Soporte actas de reunión: https://drive.google.com/file/d/1TxZBjfUz_S-ddCZRLkOXnhkqN4YecjNC/view?usp=share_link<br><br>Soporte: Contrato de integración: https://drive.google.com/file/d/1TvpND2Q6-Llp8KbpMQIkxHNW4hEkdoDN/view<br><br>Acta de seguimiento: https://drive.google.com/file/d/1V-cz7alSNhWpqPvOqtypAFKa2EclXwYr/view?usp=share_link<br><br>Soporte: https://drive.google.com/file/d/1BJfKJ9CKU5PIeZ23yuiHbBPDdrbbSrEV/view?usp=share_link<br><br>Soporte: Correo electrónico enviado a Nexura con la información solicitada. | SI | Se reviso y se evidencio el avance de la actividad |
| 2 | Brindar soporte en la ejecución, actualización, mejora y seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en el componente de la Estrategia Anti trámites y los demás asignados a la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia. | El contratista sistio a reunión con la secretaria de planeación donde se revisó el avance del PAAC componente 2 con corte a 15 de septiembre, el seguimiento se deja reportado en el formato de seguimiento que lleva planeación. Liderando parte de la estrategia y el cumplimiento del mismo, donde se cuenta con un avance significativo que esta directamente ralacionado con el indice de politica de gonierno digital | Soporte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwSKyB6pMVD5-3xP41JwtEimzb8fFIAZ/edit#gid=206526477 | SI | Se reviso y se evidencio el avance de la actividad |
| 4 | Brindar soporte en la implementación, seguimiento y evaluación de la Política de Gobierno Digital, con el fin de reducir la brecha tecnológica para el desarrollo y transformación digital del Municipio de Palmira. | El contratista para el cumplimiento de la ctividad realizo lo siguiente:<br>• Apoyo en el seguimiento del plan de trabajo de las recomendaciones realizadas por el mipg para la política de gobierno digital.<br>• Asistio a la reunión de Presentación de cronograma por parte de Datasec SAS KICK OFF: Adquirir una solución de Seguridad Perimetral ,garantizando instalación, Configuración y puesta a punto en la Alcaldía Municipal de Palmira MP-1788-2022 .<br>• Asistio a la Sesión Técnica levantamiento de información para el contrato MP-1788-2022 con objeto: Adquirir una solución de Seguridad Perimetral, garantizando instalación, Configuración y puesta a punto en la Alcaldía Municipal de Palmira<br>• Se socializo el procedimiento de administración de data center y seguridad informática perimetral y se ajusto con el personal a cargo de su ejecución. | Soporte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ne_qd_qCc9ZG3_LHA5eFBpgVdj7uyD3A/edit#gid=1816949218<br><br>Soporte Acta de reunión TRD: 2022-290.1.2.68.<br><br>Soporte Acta de reunión TRD:2022-290.1.2.69<br><br>Procedimiento ajustado: https://docs.google.com/document/d/1k4kDMsGu2k9YdJWGeaKqZxUHp28qXiXo/edit?usp=share_link&ouid=114639633995053572150&rtpof=true&sd=true | SI | Se reviso y se evidencio el avance de la actividad |
| 6 | Proponer las características de arquitectura de sistemas de información, para la estandarización de los dominios de arquitectura empresarial en relación con las instrucciones de MINTIC. | El contratista para el cumplimiento de la ctividad realizo lo siguiente:<br>• Socializo en reunion virtual, los procedimientos de concepto técnico de viabilidad de sistemas de información y despliegue de sistemas de información al equipo de desarrollo de la secretaria de planeación quienes lideran el proyecto de Ventanilla Única de Construcción. En esta socialización se explico la forma e importancia de aplicar estos procedimientos al sistema de información de la VUC ya que se establecen los requisitos mínimos de gobernanza y de arquitectura para los sistemas de información establecidos por el MINTIC.<br>• Asistio reunión con la secretaria de planeación para la aplicación del procedimiento de viabilidad técnica de sistemas de información, como parte de la ejecucion y desarrollo de un ejercicio de arquitectura en la entidad | Soporte video de reunión: https://drive.google.com/file/d/1f1EjOqZIbHG9oR8CqriQfFRSbsvuNFpk/view?usp=sharing | SI | Se reviso y se evidencio el avance de la actividad |
| 7 | Brindar asistencia profesional al equipo enlace de racionalización de trámites a nivel de la entidad, en el marco del proyecto de fortalecimiento digital para la transformación del municipio de Palmira. | • El contratista apoyo en el levantamiento de la Hoja de vida del trámite de Plan de manejo de tránsito, el cual se pretende sea incluido en la estrategia de racionalización de la próxima vigencia. | Soporte: https://drive.google.com/file/d/1jifYyXPCgflymL9sj2NEMCz5VlwBlxaF/view?usp=share_link | SI | Se reviso y se evidencio el avance de la actividad |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brindar soporte y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Palmira. | • El contratista asistio a reunión programada por el funcionario de calidad de la dirección para realizar el seguimiento al mapa de riesgo del proceso corte de noviembre.<br>• El contratista entrego informacion organizada para la presentación de dialogos participativos con la comunidad | Soporte: https://drive.google.com/file/d/16tMPpntousttt6yaGDq-93JTsu6skuTrq/view?usp=sharing | SI | Se reviso y se evidencio el avance de la actividad |

## 10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

| 10.1 Item | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable | 10.3 SI / NO | 10.4 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja) | SI | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |
| 2 | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato | SI | |
| 3 | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato | No Aplica | |
| 4 | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato | NO | |

**10.5 Estado fiscal del contrato**

| 10.5.1 No. | 10.5.2 Concepto | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5.2.1 Valor del contrato | $ 24,750,000 | | | |
| 2 | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato | | | $ 24,750,000 | |
| 3 | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista | | $ 13,750,000 | 10.5.6 Total Pagos al Contrato | La ejecución fiscal del Contrato va en un 77.78%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 5500000 |
| 4 | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta | | $ 5,500,000 | | |
| 5 | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista | | $ 5,500,000 | $ 19,250,000 | |
| 6 | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio | | | 10.5.7 % Avance | |
| | **10.5.2.7 Sumas Iguales** | **$ 24,750,000** | **$ 24,750,000** | **77.78%** | |

| 10.5.8 Item | 10.5.9 Seguimiento Jurídico | 10.5.10 Cumple | 10.5.11 Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable | SI | Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo |

## 11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **24** dias del mes de **Noviembre** del año **2022**

**DIANA SANCHEZ SEPULVEDA**
**SUPERVISOR**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1144048723 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ANDRES TELLEZ MONDRAGON |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CLL 18 A 56-20 | TELÉFONO: | 3339022 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7855133621** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2022 | SALUD: | AÑO: | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/11/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1737271254 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 275.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 275.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890303093 | EPS012 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 1 | $ 352.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 352.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890303093 | CCF56 | CCF56-COMFENALCO VALLE | 1 | $ 50.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 50.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800226175 | 14-25 | 14-25-COLMENA | 1 | $ 11.484 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 11.484** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 688.484** |