SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO N° 1160-06-07-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No:<br>SUPERVISIÓN _X_<br>INTERVENTORÍA ☐ | No. 2 | DE SEGUIMIENTO | _X_ | FINAL | — |
| | | PARA PAGO | _X_ | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 16/04/2023 | Hasta: | 15/05/2023 | |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO<br>CONVENIO | X | NÚMERO: | 1160-06-07-002-2023 |
| | — | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 12/01/2023 |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | | 20/01/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | | 31/12/2023 |
| OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL SOFTWARE SE SUITE – BPMS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA. | | | |
| CONTRATISTA: | ASQ DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| NIT O CÉDULA: | 900.498.082-6 | | |
| VALOR INICIAL: | $298.150.855 | DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($298.150.855) IVA incluido. | |
| PLAZO INICIAL: | ONCE (11) MESES Y VEINTE (20) DIÁS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023. | | |
| ADICIÓN: | | VALOR ADICIÓN | % DE ADICIÓN |
| | | N/A | N/A |
| PRÓRROGA: | | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | N/A | N/A |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: | | FECHA INICIO | FECHA REANUDACIÓN |
| | | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REINICIO: | | FECHA REINICIO | N/A |
| CDP: | N° 48 | FECHA DEL CDP | 05/01/2023 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | N° 67 | FECHA DEL CRP | 13/01/2023 |

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

| HISTORICO DE SUPERVISORES | | |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/CARGO | FECHA<br>DESDE: 19/01/2023<br>HASTA: Vigente | HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ |

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

| | | |
|---|---|---|
| INTERVENTOR | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: | N/A |
| | NÚMERO CONTRATO: | N/A |

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | 33,33% |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 29,36% |

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Aquí se plasman los comentarios pertinentes y necesarios ya sean explicativos o adicionales para enterar al ordenador del gasto de todos los pormenores a que haya lugar, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Desde el 20 de enero de 2023 se viene dando cumplimiento al objeto contractual, para el cual se estableció un plazo de ONCE (11) MESES Y VEINTE (20) DÁS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023.

Durante el presente periodo de seguimiento el contratista realiza las siguientes actividades:

1. Se relacionan graficas del servicio prestado evidenciando el cumplimiento del SLA.

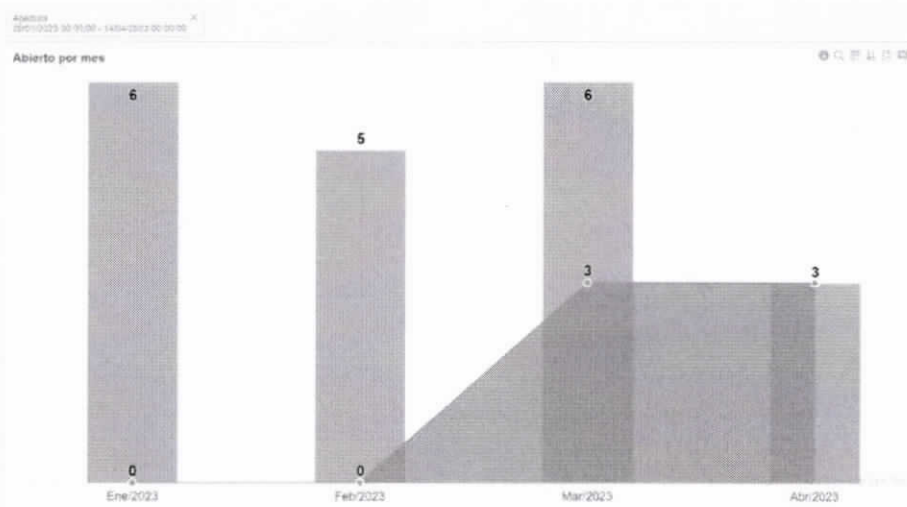



Imagen 1. Tendencia de solicitudes realizadas por mes donde se muestra la evolución del servicio prestado.

Imagen 2. Solicitudes por día




Imagen 3. Solicitudes por prioridad

| Etiquetas de fila | Cuenta de Ticket |
|---|---|
| High | 3 |
| Medium | 4 |
| **Total general** | **7** |

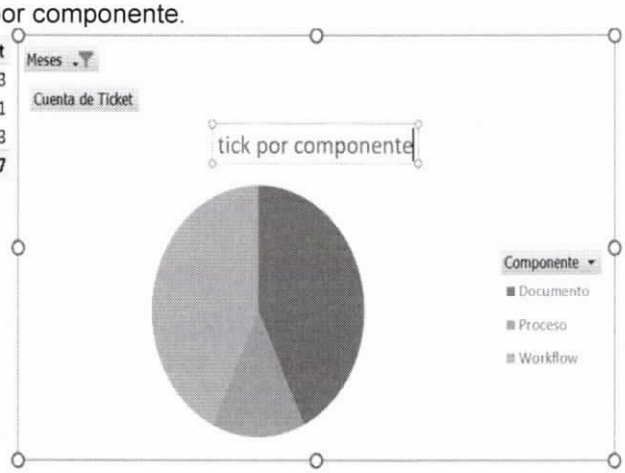


Imagen 4. Solicitudes por naturaleza del ticket (duda, entorno o mejora)




Imagen 5. Solicitudes por componente.

| Etiquetas de fila | Cuenta de Ticket |
|---|---|
| Documento | 3 |
| Proceso | 1 |
| Workflow | 3 |
| **Total general** | **7** |




2. Atención a solicitudes de ticket expuestos por el Municipio de Rionegro Antioquia a ASQ DE COLOMBIA – SOFTEXPERT.

| Ticket | Titulo | Prioridad | componente | Naturaleza | Duración en días | Situación | Responsable | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044433 | Como inabili | Medium | Workflow | Duda | 9 | Terminado | María Isabel | 16 abril 2023 |
| 044714 | Requerimiento | Medium | Proceso | Mejora | 1 | Terminado | María Isabel | 17 abril 2023 |
| 045348 | Problemas w | High | Workflow | Duda | 1 | Terminado | María Isabel | 20 abril 2023 |
| 045503 | Problemas co | Medium | Workflow | Duda | 0 | Terminado | María Isabel | 21 abril 2023 |
| 045625 | Inconsistencia | High | Documento | Duda | 4 | Esperando | Dairo Ayala | 28 abril 2023 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045606 | no cargan | High | Documento | Duda | 0 | Terminado | Cecilia Elizabeth | 2 mayo 2023 |
| 045909 | customización | Medium | Documento | Mejora | 0 | No clasificado | Dairo Ayala | 10 mayo 2023 |

3. Facturación de actividades:

| Concepto | Valor Presupuesto | Valor a pagar | % de ejecución en el periodo | Pago Acumulado | % de ejecución acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Soporte y mantenimiento tipo platinum. | 213.888.951 | $ 17.824.079 | 8,33% | $ 80.208.356 | 37,49% |
| 2. Servicios técnicos remotos para realización de mejoras y componentes evolutivos a la plataforma SE SUITE | 51.989.672 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3.Servicio de parametrización remota del expediente electrónico y foliado electrónico. | 24.920.154 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4. Servicio de instalación remota de la última actualización de la SE SUITE en dos ambientes | $ 7.352.078 | 100% | 100% | $ 7.352.078 | 100% |
| Total | $298.150.855 | $ 17.824.079 | | $ 87.560.434 | |

Los servicios prestados tienen un valor de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS $ (17.824.079), IVA incluido.

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

En este numeral realizar un recuento del porcentaje de cumplimiento en el que se encuentra el contrato o convenio, y para los casos que aplique aportes del conveniente, indicar la cláusula y numeral en la que se encuentra, es necesario que al momento de presentar el informe de actividades el conveniente suministre al municipio las evidencias de los aportes realizados, según la propuesta presentada.

| APORTES DEL CONVENIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL, DEL APORTE INICIAL DEL CONTRATO CONVENIO | VALOR APORTE DEL CONVENIENTE | SALDO | EVIDENCIAS |
| | | | (Relacionar y adjuntar evidencias del aporte que está realizando el contratista, anexos) |

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS: CLAUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO: El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.

El ítem de:

- Soporte técnico y mantenimiento.

Será pagado por avance, de manera proporcional a la ejecución contractual.

Los demás ítems que son:

- Servicios técnicos remotos para realización de mejoras y componentes evolutivos a la plataforma SE SUITE.
- Servicio de parametrización remota del expediente electrónico y foliado electrónico.
- Servicio de instalación remota de la última actualización de la SE SUITE en dos ambientes

Serán pagados por demanda, acorde con cortes de facturación en las mismas actas parciales de pago.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro.

El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el municipio efectúe.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

CONTROL DE PAGOS:

| NÚMERO DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO | PAGO PARCIAL | PAGO ANTICIPO | PAGO FINAL | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO | VALOR | AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | X | | | | 69.736.355 | | 228.414.500 |
| 2 | 267 | X | | | | 17.824.079 | | 210.590.421 |

8. SALDO POR LIBERAR. N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Informe de actividades del contratista el cual está subido en la plataforma Secop II

Para constancia, se firma la presente acta el 24 MAY 2023

HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Subsecretario de TIC
Supervisor

Proyectó: Leidy Paola Pérez
Revisó: Anderson Botero- Profesional Universitario
Aprobó: Harlem Augusto Ramírez Gutiérrez