INFORME DE SEGUIMIENTO No.	1				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	02 de Febrero de 2024		Hasta:	28 de Febrero de 2024

FECHA DE ELABORACIÓN	21	de	Marzo	de	2024

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	013-2024		
CONVENIO	FECHA [dd-mm-aaaa]:	2	Febrero	2024
OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS A LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DESARROLLADOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD".				

DEPENDENCIA CONTRATANTE:		Subdirección de proyectos		
CONTRATISTA	NOMBRE:	SYGMA TECH S.A.S		
	NIT	900886636-0		
VALOR [$]:	INICIAL	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($99.200.000), IVA INCLUIDO.		
	ADICIONES	Ninguna		
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de diciembre de 2023.		
	PRORROGAS	Ninguna		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		2	02	2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	2894		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	31	01	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	70606		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	1	02	2024

SUPERVISOR	NOMBRE:	JUAN CAMILO DIAZ VALDERRAMA JUAN CAMILO TASCÓN CASTAÑO SANDRA SUGEY RIOS MONTOYA
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

De acuerdo con las responsabilidades adquiridas con la Corporación Gilberto Echeverri Mejia en el contrato No. 013 de Febrero de 2024 y cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS A LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DESARROLLADOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD".

La empresa contratista en el periodo reportado atendió 16 tickets o solicitudes que han sido registradas por la Corporación en la URL destinada para este fin: https://sygma-tech.com.co/soportes.

A continuación, se relaciona cada una de las solicitudes realizadas por la entidad y que fueron atendidas por SYGMA:

ID Ticket	Detalle del Ticket
46227	VALIDACIÓN DE CASO CON ERROR DE VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENOVACIÓN Y LEGALIZAIÓN . ADJUNTO DOCUMENTO CON DESCRIPCIÓN. GRACIAS,
46225	ACTUALIZAR LOGOS EN PLATAFORMA WEB SE CARGA DOCUMENTO CON LA EXPLICACIÓN DE COMO HACERLO.
46223	LA SIGUIENTE ESTUDIANTE RENUNCIÓ A LA BECA DEL FONDO BECAS REGIONES PARA EL 2024-1, POR LO TANTO, SOLICITAMOS ELIMINAR LA INFORMACIÓN DE BECAS_FINAL Y DE LA PLATAFORMA MENTES. DADO QUE NO SE LE OTORGÓ EL BENEFICIO. 1039684518 DORLEY MARÍA RUEDA VARGAS GRACIAS,
46203	MENTES NO PERMITE VALIDAR DOCUMENTOS CARGADOS POR ESTUDIAMNTES EN LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN EJEMPLO DE ELLO SE ENCUIENTRA EN DOCUMENTO ADJUNTO, QUE OBEDECE AL CASO DE UNA ESTUDIANTE. FAVOR REVISAR Y AJUSTAR
46148	HOLA, POR FAVOR COLABORARNOS CON EL CASO DEL BENEFICIARIO 1038824097 STIVER DIAZ MUÑOZ. ADJUNTO ARCHIVO CON DESCRIPCIÓN. GRACIAS,
46063	MIGRAR NUEVAMENTE LA CARTERA A MENTES, YA ESTAN LOS RECAUDOS ACTUALIZADOS.

46004	CAMBIAR LOGO DE LA PAGINA DE MENTES EN LA PARTE DONDE NOS LOGUEAMOS, SE ANEXA IMAGEN QUE SE DEBE PONER
45947	BUEN DIA, SOLICITO REALIZAR LA UNIFICACION DE LOS ELEMENTOS DEL MODULO DE CARTERA EN UNA SOLA LISTA DESPLEGABLE
45945	CON EL ÚLTIMO PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE BECAS SE EVIDENCIÓ QUE SE LE HABILITÓ LA PLATAFORMA A OTROS ESTUDIANTES DE DIFERENTES FONDOS QUE NO HABÍAN QUEDADO PRESELECCIONADOS PARA EL 2024-1. POR FAVOR HACER UNA VALIDACIÓN GENERAL PARA QUE ESTO NO VUELVA A PASAR EN PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DADO QUE ALTERA EL PROCESO Y EN SU MOMENTO SÓLO HABILITAR LOS ESTUDIANTES PRESELECCIONADOS PARA DICHAS CONVOCATORIAS. *ACTUALMENTE LA PLATAFORMA ESTA DESHABILITADA SÓLO PORQUE SE CERRÓ EL CALENDARIO DE LEGALIZACIÓN. ADJUNTO EJEMPLO DE ESTUDIANTE DEL FONDO PUERTO BERRIO - 1007371278 DARLYN CRISTINA MARIN CASTRO. GRACIAS.
45909	ACTUALIZAR EN EL REPORTE DE BECAS FINAL LA INFORMACION DEL CONTRATO 2024-1 Y LA COLUMNA FONDO TAL Y COMO APARECE EN EL ARCHIVO ADJUNTO AL CASO
45905	FAVOR ACTUALIZAR EL ESTADO 2024-1, DADO QUE EL REPORTE DE BECA FINAL NO ESTÁ ARROJANDO LA INFORMACIÓN DEL ESTADO APARA LOS ESTUDIANTES QUE SE RELACIONAN EN ARCHIVO ADJUNTO.
45904	ACTUALIZAR EL ESTADO 2023-2 Y 2024-1 AL IGUAL QUE EL CONTRATO PARA DICHOS PERIODOS Y EL RESPECTIVO FONDO, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN VERDE EN EL ARCHIVO ADJUNTO. DADO QUE DICHA INFORMACIÓN APARECE ERRADA EN BECAS FINAL INCLUSO NO APARECE.

45903	LOS DOS ESTUDAINTES RELACIONADOS EN ARCHIVO ADJUNTO SE REQUIEREN ACTUALIZAR EN EL REPORTE DE BECAS FINAL EL ESTADO DE 2023-2 Y EL ESTADO 2024-1 AL IGUAL QUE EL CONTRATO 2023-2 Y 2024-1 Y SU RESPECTYIVO FONDO TAL Y COMO APARECE EN EL ARCHIVO QUE SE RELACIONA AL PRESENTE CASO QUE ESTAN RESALTADOS EN AZUL.
45885	ADJUNTO DOCUMENTO QUE ME ENVIAN FINANCIERA PARA REALIZAR CORRECCIONES
45871	HOLA, DE ACUERDO A LO CONVERSADO SE ADJUNTA ARCHIVO EN WORD CON INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE CORREO MASIVO EN LA SIGUIENTE OBSERVACION SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL CON LA INFORMACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
45723	BUENOS DÍAS, POR FAVOR COLABORARNOS CON LOS SIGUIENTES CASO. ADJUNTO ARCHIVO.

Conforme a la información suministrada por SYGMA TECH S.A.S se presenta a continuación información de la factura presentada correspondiente al periodo objeto:

Servicio	**No Factura**	**Valor factura**
Servicio de mantenimiento, actualización, implementación, evaluación y corrección de los desarrollos adoptados por la entidad.	ST-641	8.679.999,97
TOTAL		8.679.999,97

A lo largo de este tiempo ejecutado del contrato en mención, se ha podido constatar que la contratista ha cumplido satisfactoriamente con todas las actividades pactadas según cronograma de actividades establecido.

3. SUSPENSIONES – REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

No se realizó ningún tipo de suspensión, reanudación, modificación o reajuste.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO:
Valor del contrato por concepto de honorarios asciende a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($99.200.000), IVA INCLUIDO. los cuales, serán cancelados en pagos mensuales al contratista correspondientes a NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($9.00.000) IVA INCLUIDO o proporcional por fracción de mes, previa presentación de la cuenta de cobro o factura,

BALANCE EJECUCION CONTRATO					
PAGO No	VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO		SALDO PENDIENTE	ACUMULADO
		Avance financiero	VALOR		
1	$ 99.200.000	9%	$ 8.679.999,97	$ 90.520.000	8.679.999,97

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: La 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, ARP 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.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa:

- Informe de actividades realizadas
- Factura N° ST-641
- Pago seguridades sociales y/o parafiscales según el caso.

Para constancia, se firma:

JUAN CAMILO TASCON CASTAÑO
SUPERVISOR

JUAN CAMILO DIAZ VALDERRAMA
SUPERVISOR

SANDRA SUGEY RIOS
SUPERVISOR