Contratista: GIGA COLOMBIA SAS	**Contrato No:** 263 de 2024
Pago 02	**Informe del 15 marzo a 15 de abril**

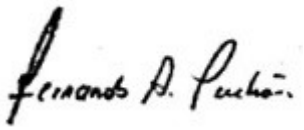
Objeto: Prestar servicios de soporte, mantenimiento y actualizaciones en el software denominado OnBase, horas de desarrollo, que incluye configuraciones y/o parametrizaciones adicionales, y renovación de la suscripción del licenciamiento.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES**
1. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo 1 Especificaciones técnicas.	El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1 para el periodo reportado
2. Realizar el soporte, mantenimiento y actualizaciones sobre el software denominado OnBase para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del Sistema.	El contratista ha cumplido con la obligación correspondiente.
3. Entregar las actualizaciones y correcciones de errores para mantener el sistema en óptimas condiciones.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
4. Mantener actualizado el software denominado OnBase de acuerdo con las últimas versiones liberadas por el fabricante.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
5. Garantizar que el gerente de proyecto tenga la disponibilidad necesaria para el levantamiento de los requerimientos y haga los ajustes antes de la aprobación de los cronogramas presentados para los proyectos.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
6. Brindar asistencia técnica y solución de problemas en caso de fallos o dificultades en el sistema.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
7. Entregar constancia de acceso para el uso de 43 licencias por pago de suscripción a partir del acta de entrega e ingreso a inventario y por el tiempo de un año.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
8. Entregar la certificación expedida por el fabricante donde conste la renovación del soporte y mantenimiento del software hasta el 31 de diciembre de 2024.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.

9. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Trabajo que contenga horas necesarias para el desarrollo y/o implementación solicitada por LA COMISIÓN y su respectivo cronograma para aprobación de supervisor. En caso de no llegar a un acuerdo, el supervisor establecerá el cronograma.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas con el objeto del contrato.
10. Entregar: a) Plan de trabajo para cada desarrollo y/o implementación solicitados por LA COMISIÓN que contenga horas necesarias, tiempos de entrega y responsables, b) Documentación asociada a cada una de las implementaciones, desarrollos y/o parametrizaciones solicitadas. c) Informe mensual que contenga el resumen de horas consumidas por componente de desarrollo ejecutado.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas con el objeto del contrato.
11. Entregar los productos generados durante la ejecución del contrato como manuales técnicos de pruebas, las pruebas que se apliquen, bases de datos, archivos y documentos que se produzcan, para las actividades de parametrización y configuración a que haya lugar con las horas de desarrollo.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas con el objeto del contrato.
12. Indicar balance mensual del uso de horas consumidas y las restantes disponibles.	En el periodo reportado se realizó consumo de las horas de desarrollo y se realizaron las siguientes actas como soporte: **Proyecto GIGA # 133015**: Comprobación de documentos existentes en OnBase Comprobación de documentos: 4 horas ✓ 1.1_GCO-CNSC-Comprobación de documentos existentes OnBase-Acta de inicio-V1 **Proyecto GIGA # 132993:** Integración Lleida Firma digital: 112 horas ✓ 1.1_GCO-CNSC-IntegracionLleidaFirmaDigital ✓ 3.2_GCO-CNSC-Integracion Lleida Firma Digital-ActDis-V1 ✓ 6_GCO-CNSC-IntegraciónLleidaFirmaDigital-Acta de Aceptación Pruebas-V1 **Proyecto GIGA # 133044:** Integración Lleida OTP: 52 horas ✓ 1.1_GCO-CNSC-IntegraciónLleidaOTP-TD-Acta de inicio-V1

	✓ 6_GCO-CNSC-Proyecto Integración Lleida OTP-Acta de aceptación Pruebas-V1 ✓ 3.2_GCO-CNSC-Integracion Lleida OTP-ActDis-V1 ✓ 7_GCO-CNSC-Proyecto Integracion Lleida OTP-Acta Socialización Dtec-V1
13. Entregar a la Comisión los informes que esta le solicite en cualquier momento en relación con la prestación de sus servicios.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
14. Entregar a la DTIC informe mensual con la relación de bloqueos presentados en la operación del Sistema OnBase y las acciones de correctivas ejecutadas para mitigar la recurrencia de los bloqueos. .	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
15. Aclarar, corregir o completar los informes requeridos por el supervisor del contrato	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
16. Atender cualquier requerimiento hecho por la Comisión sobre productos objeto de este contrato y asesoría sobre el particular.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
17. Informar en menor tiempo posible a la Comisión cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar la ejecución del presente contrato.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
18. Asistir a las reuniones a las que sea citado por la Comisión.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
19. Responder frente a la Comisión y frente a terceros por las actuaciones y omisiones del personal que asigne para el cumplimiento de las labores propias del presente contrato.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
20. Responder ante la Comisión y ante los terceros por todas las fallas, errores, omisiones, negligencias, anomalías o inconsistencias que le sean imputadas frente al servicio prestadoy por los perjuicios que con ello se generen durante la vigencia del contrato.	En el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas.
21. Tomar todas las medidas necesarias para preservar la confidencialidad y buen uso de los datos suministrados.	Se han tomado las medidas necesarias

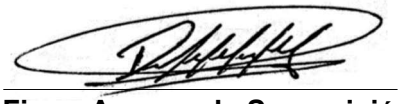
Observaciones:



Firma Supervisor
Fernando Alexander Pachón
Supervisor



Firma Supervisor
Gustavo Adolfo Grisales
Supervisor



Firma Apoyo a la Supervisión
Diego Alexander López N.
Apoyo a la Supervisión

Nota: La impresión del Formato se debe realizar a doble cara.

Nombre del Contratista: GIGACOLOMBIA SAS Documento de Identidad o NIT: 900.554.898-9 Correo Electrónico: info@giga.uno Número de Teléfono: 601-743 00 88	**FECHA** 07 / 05 / 2024 **Contrato No.** 263 de 2024

Objeto: Prestar servicios de soporte, mantenimiento y actualizaciones en el software denominado OnBase, horas de desarrollo, que incluye configuraciones y/o parametrizaciones adicionales, y renovación de la suscripción del licenciamiento.

Nombre del Supervisor: FERNANDO PACHON ORTEGON Dependencia DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO Apoyo a la supervisión Dependencia DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO	Nombre del Supervisor: GUSTAVO ADOLFO GRISALES Dependencia DIRECCION DE TECNOLOGIA Apoyo a la supervisión DIEGO ALEXANDER LOPEZ NARANJO Dependencia DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DTIC

Periodo por certificar: Del 15 marzo a 15 de abril

Tipo de Informe:				**Pago No. 2**
Avance	X	Final		

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y con los aportes a salud, pensión y ARL.

Por lo anterior, autorizamos el pago por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 53.385.437,28)** incluido IVA, en la cuenta reportada por el contratista, correspondiente al Ítem 3. Bolsa de horas: Pagos mensuales por bolsa de horas, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, el cual estará soportado con informe detallados donde conste las horas prestadas y actividades desarrolladas. El valor de la hora es de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($317.770,46) incluido IVA.

Observaciones:

Se adjunta a la presente

- Informe de ejecución
- Recibo a satisfacción
- Factura FG-1550
- Soporte pago aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social
- Certificado cuenta bancaria
- Actas de reunión aprobación de horas
  - ✓ 1.1_GCO-CNSC-Comprobación de documentos existentes OnBase-Acta de inicio-V1
  - ✓ 1.1_GCO-CNSC-IntegracionLleidaFirmaDigital-Acta de inicio-V1
  - ✓ 1.1_GCO-CNSC-IntegraciónLleidaOTP-TD-Acta de inicio-V1
  - ✓ 3.2_GCO-CNSC-Integracion Lleida Firma Digital-ActDis-V1
  - ✓ 3.2_GCO-CNSC-Integracion Lleida OTP-ActDis-V1
  - ✓ 6_GCO-CNSC-IntegraciónLleidaFirmaDigital-Acta de Aceptación Pruebas-V1
  - ✓ 6_GCO-CNSC-Proyecto Integración Lleida OTP-Acta de aceptación Pruebas-V1
  - ✓ 7_GCO-CNSC-Proyecto Integración Lleida OTP-Acta Socialización Dtec-V1

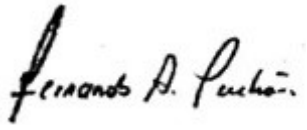
Verificación apoyo a la supervisión: (Si aplica, se coloca nombre y firma de la persona que revisa previamente)

DIEGO ALEXANDER LÓPEZ NARANJO
Contratista Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación-DTIC

Firma del supervisor



Firma Supervisor
Gustavo Adolfo Grisales
Director de Tecnología



Firma Supervisor
Fernando Alexander Pachón
DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO



DIEGO ALEXANDER LOPEZ N.
Firma Apoyo a la Supervisión
Contratista Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación-DTIC

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyamontoy YANT ALEXIS MONTOYA ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Fecha y Hora Sistema: 14/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176624	**Fecha Registro:**	2024-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 40424
Valor Inicial:	53.385.437,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	53.385.437,28	**Saldo x Ordenar:** 53.385.437,28
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	3.158.105,00	**Valor Neto:**	50.227.332,28				**Valor IVA:**	8.523.725,28	**Nro. Cdp:** 39024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 4605

TERCERO

Identificacion:	900554898	**Razon Social:**	GIGA COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28190290432	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	205024	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	263-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-05-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CNSC- GESTION GENERAL	C-0599-1000-3-53105B-0599075-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CNSC - COMISIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	53.385.437,28	0,00	53.385.437,28	53.385.437,28

Objeto:	Servicios en modalidad de bolsa de horas para desarrollos adicionales de OnBase, y adquirir la suscripción de licenciamiento. Radicado 2024RE092381 FACTURA FG 1550PERIODO del 15 de marzo al 15 de abril de 2024CONTRATO 263 DE 2024 RP 40424

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CNSC- GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-16	Generada	53.385.437,28

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.523.725,28	15,000 %	1.278.559,00	1.278.559,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	44.861.712,00	0,690 %	309.546,00	309.546,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.857.143,00	3,500 %	1.570.000,00	1.570.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjucardea	JULIETH CARDENAS AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	38-01-00	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-16-8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146292524	**Fecha Registro:**	2024-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	176624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-16	**Código de Referencia:**	04500031700146292524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	53.385.437,28	**Valor Deducciones:**	3.158.105,00	**Valor Neto:**	50.227.332,28	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.385.437,28**	Valor Deducciones	3.158.105,00	Valor Neto	**50.227.332,28**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900554898	**Razón Social:**	GIGA COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28190290432	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO 263 DE 2024 FG1550	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-05-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 -CNSC- GESTION GENERAL / C-0599-1000-3-53105B-0599075-02 -ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL ACTUALIZADO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA DE LA GESTION INTEGRAL DE LA CNSC - COMISIÓN NACIONAL												
	Propios	20	CSF	53.385.437,28	0,00	53.385.437,28				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.278.559,00	1.278.559,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	309.546,00	309.546,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.570.000,00	1.570.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CNSC- GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-16	53.385.437,28	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)