Defensoría del Pueblo COLOMBIA	Proceso: Gestión Contractual	Código: CO-P02-F68
		Versión: 2
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 31/01/2023

Tipo de Informe	Mensual	Fecha de elaboración del informe	DÍA: 2	MES: Septiembre	AA: 2024
Periodo de reporte del informe	Del DÍA: 1 MES: Agosto AA: 2024	al	DÍA: 31	MES: Agosto	AA: 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	CD-1042-2024		
Nombres y apellidos contratista /Razón Social	SMARTP SAS	C.C. o NIT	900795749-3
Dirección	CRA 1 No 22 - 58 OFICINA 502 EDIFICIO BAHIA CENTRO	Ciudad	SANTA MARTA
Celular	300 7220530	Dirección de correo electrónico	info@smartp.co
Cuenta bancaria	De Ahorros	No. 117300094002	Banco DAVIVIENDA
Tipo de contrato	Prestación de Servicios Profesionales		
Acta de inicio	Si ☑ N/A ☐	Fecha de inicio de actividades	DÍA: 4 MES: Junio AA: 2024

Objeto del contrato

"CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DE UN MODULO DE LA SOLUCION TECNOLOGICA INTEGRADA TIPO SaaS DENOMINADA PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 'APP CONTIGO', PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS EN LA ATENCION DE LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA DELEGADA PARA LA INFANCIA, LA JUVENTUD Y LA VEJEZ, HERRAMIENTA DENOMINADA "PROYECTO VESTA UNA COMUNIDAD EN PRO DE LA EQUIDAD"

Plazo de ejecución	MESES: 6 y DIAS: 27	Fecha de terminación	DÍA: 31 MES: Diciembre AA: 2024
Valor total del contrato	$ 1.314.149.087,00	Valor honorarios mensuales	$ 0,00
Lugar de ejecución	NIVEL CENTRAL Y REGIONALES		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	149324	Registro Presupuestal	2256724
Tipo de seguimiento	Supervisión	Cargo del supervisor o interventor	Coordinador Grupo de Gestión Documental - Coordinador Grupo TIC (FA)
Nombre del supervisor o interventor	ALEXANDER MONROY SALIVE	C.C. o NIT	79.748.131
Dirección de correo electrónico del supervisor o interventor	almonroy@defensoria.gov.co		

Garantía Única	Si ☑ N/A ☐	Fecha de expedición	DÍA: 29	MES: Mayo	AA: 2024	Fecha de aprobación	DÍA: 4	MES: Junio	AA: 2024

Nombre de la aseguradora	Seguros del Estado S.A.	Número de póliza
		11-44-101226656

Amparos	Vigencia								Valor amparo
		DÍA	MES	AA		DÍA	MES	AA	
Cumplimiento	Desde	28	Mayo	2024	Hasta	28	Junio	2025	$ 328.537.271,75
Calidad del servicio	Desde	28	Mayo	2024	Hasta	28	Junio	2025	$ 328.537.271,75
Salarios y prestaciones	Desde	28	Mayo	2024	Hasta	28	Julio	2027	$ 65.707.454,35

Modificaciones contractuales								
Prórrogas		Si ☐	N/A ☑	**Adiciones**		Si ☐	N/A ☑
Prórroga No. 1 hasta	DÍA	MES	AA	Valor adición No. 1		Valor total incluida adición	
Reducción de valor		Si ☐	N/A ☑	Valor reducción		Valor total con reducción	

				Desde			Reinicio		
				DÍA	MES	AA	DÍA	MES	AA
Suspensiones	Si ☐	N/A ☑							

			DÍA	MES	AA
Nueva fecha de terminación	Si ☐	N/A ☑			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Declaración juramentada de pago de seguridad social y de riesgos laborales

Yo _____ con número de C.C. o NIT _____ en mi calidad de contratista de la Defensoría del Pueblo, en ejecución del contrato en mención, de conformidad con el Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y para efectos de depuración de los ingresos mensuales que han de determinar la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a los empleados independientes, a continuación relaciono los valores pagados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes publicada en el plan de pagos del SECOP II:

Personas jurídicas: acreditar certificación juramentada suscrita por Representante Legal o Revisor Fiscal, según corresponda.

Mes al que corresponden los pagos de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes	

Valores pagados

Sistema de Salud - Aporte obligatorio: 12,5% sobre el 40% de honorarios mensuales	
Sistema de Pensiones - Aporte Obligatorio: 16% sobre el 40% de honorarios mensuales	
ARL - Aporte Obligatrorio: nivel 1 0,522%	
Total de aportes pagados	

Otras deducciones (beneficio tributario) a tener en cuenta para disminuir aún más la base de la Retención en la Fuente, adjunte los documentos (por una sola vez al año) citados a continuación:

¿Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones? (Art 126-1 E.T.)	Si ☐	No ☐
¿Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC? (Art 126-4 E.T.)	Si ☐	No ☐
¿Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el año inmediatamente anterior a este informe? (Artículos 119 y 387 E.T.)	Si ☐	No ☐
¿Ha contratado 2 o más trabajadores vinculados o asociados a la actividad? (Parágrafo 2o. Artículo 383 E.T.)	Si ☐	No ☐
¿Tiene dependientes? (Art. 387 E.T.)	Si ☐	No ☐
¿Efectuó pagos a Medicina Prepagada durante el año inmediatamente anterior a este informe? (Art. 387 E.T.)	Si ☐	No ☐
¿Declarante de Renta?	Si ☐	No ☐

Obligaciones contractuales y actividades realizadas

Diligenciar Anexo No. 1

Autorización de pago por parte del Supervisor / Interventor

Yo **ALEXANDER MONROY SALIVE** con número de C.C. o NIT **79.748.131** , en mi calidad de **SUPERVISOR** del contrato en mención, **CERTIFICO** que el/la contratista **SMARTP SAS**

de conformidad con la normatividad vigente, cumplió con los pagos de Seguridad Social y de Riesgos Laborales, asimismo, cumplió con el objeto y las obligaciones contractuales, por lo que solicito se adelante el pago de los honorarios correspondientes al mes y año del presente informe, de acuerdo con la siguiente relación.

RELACIÓN DE PAGOS Y SALDO				
Pagos	No. de pago	Meses	Cantidad días	Valor a pagar
	1°. Pago	Junio	-	$ 227.199.823,00
	2°. Pago	Junio	-	$ 263.963.590,00
	3°. Pago	Junio	10	39.189.794,00
	4°. Pago	Julio	30	117.569.382,oo
	5°. Pago	Agosto	30	117.569.382,oo
	6°. Pago			
	7°. Pago			
	8°. Pago			
	9°. Pago			
	10°. Pago			
	11°. Pago			
	12°. Pago			
	Total pagado (incluido el periodo a pagar de este informe)			**$ 491.163.413,00**
	Saldo			**$ 822.985.674,00**

OBSERVACIONES
SE SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA TRAMITAR UN TERCER PAGO POR VALOR DE CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($117.569.382,oo),INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR, POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE ASISTENCIA, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MESA DE AYUDAS DEL MES DE AGOSTO 2024.

Defensoría del Pueblo COLOMBIA	**Proceso: Gestión Contractual**
	ANEXO No. 1 del Formulario Código: CO-P02-F68 **INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGOS** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Número de contrato	**CD-1042-2024**

Obligaciones contractuales y actividades realizadas

1			2	
Información a diligenciar por el contratista			**Información a diligenciar por el supervisor / interventor**	
No.	**Obligaciones contractuales**	**Actividades realizadas**	**No.**	**Observaciones**
1	Cumplir con todas las especificaciones técnicas del numeral 2.2.1. Condiciones técnicas exigidas	Se ha dado cumplimiento de acuerdo a especificaciones realizadas en el contrato.	1	Actividad en ejecución
2	Entregar Plan de trabajo de la solución tecnológica	En aras de dar cumplimiento mediante oficio se hace entrega del cronograma completo del proyecto, donde detallamos mes a mes las actividades a cargo de nuestra empresa.	2	Actividad en ejecución
3	Realizar el levantamiento y un análisis detallado de la información de los procesos, procedimientos y manuales de la atención que se brindan	SMARTP SAS realizó un detallado análisis de la información de los procesos, procedimientos y manuales de atención, con el propósito de alcanzar la solución tecnológica, con la colaboración del personal adscrito a la Defensoría.	3	Actividad en ejecución
4	Realizar la parametrización e implementación de la solución tecnológica	En colaboración con la Defensoría y su personal adscrito, se ha llevado a cabo un completo proceso de levantamiento, análisis e implementación de la solución tecnológica de SMARTP SAS.	4	Actividad en ejecución
5	Capacitar en el uso y buen manejo de las opciones que conforman la solución a cada uno de los usuarios que integraran el ciclo de gestión	Se ha llevado a cabo la capacitación de los usuarios en el uso efectivo de la solución tecnológica, mediante sesiones virtuales para garantizar una comprensión completa. Asimismo, se ha realizado la migración de información, incorporando los datos iniciales y ajustando las tablas de la base de datos según sea necesario. Además, el personal de la Defensoría ha recibido sesiones informativas sobre la plataforma y su funcionamiento.	5	Actividad en ejecución
6	Realizar la migración de la información para ingresar los datos básicos y parametrización a las tablas que conforman la estructura de la Base de Datos de la solución.	En porceso de ejecucion	6	Actividad en ejecución
7	Realizar el proceso de integración con los sistemas misionales de la entidad y la solución propuesta	Durante este tiempo se realizo el proceso de integracion, arrojando con ello buenos resultados.	7	Actividad en ejecución
8	Brindar asistencia, soporte, actualización, sostenibilidad y mesa de ayudas (Mensual / Nivel Central y Regionales) durante la ejecución del contrato.	En agosto, la aplicación AppContigo ha introducido varias mejoras, incluyendo el cambio de preguntas en las entrevistas, validaciones específicas por región para mostrar casos y solicitudes, y la creación de perfiles de nivel central. AppContigo Infancia y Adolescencia ofrece soporte continuo, actualizaciones y asistencia tanto a nivel central como regional durante toda la vigencia del contrato.	8	Actividad en ejecución
9	Recopilar y entregar los requerimientos y diseños de casos de uso e historias de usuario	Se han recopilado y entregado los requerimientos, junto con los diseños de casos de uso e historias de usuario. Este proceso busca mejorar y adaptar continuamente la plataforma para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios	9	Actividad en ejecución
10	Elaborar la arquitectura de la solución tecnológica que incluya infraestructura que soporta la solución, modelado de los datos, controles de seguridad de la información, rediseño de la base de datos y de cada uno de los formularios que integraran los módulos que conforman la aplicación, en sus versiones WEB y APP	SMARTP SAS confirma que la plataforma ha sido diseñada con una arquitectura robusta e infraestructura adecuada para soportar la solución. Esto incluye el modelado de datos, controles de seguridad de la información, y el rediseño tanto de la base de datos como de los formularios que integran los módulos de la aplicación, en sus versiones WEB y APP.	10	Actividad en ejecución
11	Entregar toda la documentación que se generó al momento de elaborar toda la arquitectura de la solución, tales como: manuales técnicos de la solución y de la data lake, diccionario de datos, modelo entidad relación, linaje de datos, diagrama de red, diagrama de arquitectura de toda la solución, flujos de los procesos, documentación técnica de los Api's y código fuentes generados o creados en la solución	Toda la documentación generada durante la elaboración de la arquitectura de la solución, incluyendo manuales técnicos, diccionario de datos, modelo entidad-relación, linaje de datos, diagramas de red y arquitectura, flujos de procesos, documentación técnica de las API y código fuente, se recopila y está disponible. Se suministrará a medida que se solicite.	11	Actividad en ejecución
12	Entrega de código fuente y accesos a todos los componentes como base de datos, data lake, componentes de red y de nube.	Esta actividad no se ejecuto para este pago	12	Durante el presente periodo no se realizaron actividades para esta obligacion.
13	Generar las vistas necesarias para los reportes que se requieran desde la data lake o base de datos.	Se han generado las vistas necesarias para los reportes requeridos desde la data lake o la base de datos. Estas vistas permiten acceder y visualizar la información de manera estructurada y adaptada a las necesidades específicas de los usuarios y de la entidad.	13	Actividad en ejecución
14	Almacenar la data en data lake y en la base de datos de acuerdo con la arquitectura definida y construcción API para alimentar la data lake del centro de analítica	Se ingresan los datos necesarios para el correcto uso y gestión de la plataforma, con el fin de alimentar el sistema. En una reunión convocada vía web, se acordó que la información estaría almacenada en los servidores de la defensoría.	14	Actividad en ejecución

15	Realizar pruebas funcionales y técnicas de la solución tecnológica suministrada.	Se han llevado a cabo pruebas tanto funcionales como técnicas de la solución tecnológica proporcionada. SMARTP SAS, en colaboración con el personal de la Defensoría, realizó estas pruebas, obteniendo resultados satisfactorios. Además, se organizó una reunión con los funcionarios para realizar un simulacro de la aplicación, asegurando que el sistema esté preparado y adecuado para su implementación final.	15	Actividad en ejecución
16	Implementar la solución tecnológica	Para cumplir con el contrato, SMARTP SAS ha implementado la solución tecnológica para garantizar un buen uso y manejo de la plataforma.	16	Actividad en ejecución
17	Instalar y configurar la solución tecnológica	Nuestro equipo ASA llevó a cabo diversas pruebas de seguridad de la solución. Asimismo, se ha generado un informe de cumplimiento de los requisitos correspondientes.	17	Actividad en ejecución
18	Realizar pruebas de vulnerabilidad de la solución, entregando el reporte de cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad, alineados a las políticas de seguridad definidas por la Defensoría del Pueblo	Nuestro equipo ASA realizó exhaustivas pruebas de vulnerabilidad en la solución. También se ha preparado un informe que detalla el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos, de acuerdo con las políticas definidas por la Defensoría del Pueblo.	18	Actividad en ejecución
19	Generar las licencias de uso que amparen legalmente a los usuarios (Nivel Central y Regionales) que tendrán acceso y uso de la solución tecnológica de acuerdo con la normatividad vigente para estos casos, mediante un usuario y contraseña desde el aplicativo Web y APP, una vez este toda la solución debidamente implementada	se crean y entregan licencias de uso para que los usuarios puedan usarla de manera legal. Esta licencia cubre Diez (10) Licencias a Funcionarios del nivel Central y Treinta y Tres (33) licencias a Enlaces Regionales, Para ello utilizarán un usuario y contraseña el cual fue creado con sus datos, para que puedan acceder y usar la solución de acuerdo con las normas vigentes.	19	Actividad ejecutada
20	Brindará soporte en la nube de toda la solución (WebSite, Plataforma y APP), seguridad e integridad de los datos, procedimientos de respaldo y salvaguarda de la información mediante protocolos avanzados de seguridad encriptada, además apoyo técnico de manera presencial, virtual o remota, atendiendo actividades programadas con anticipación o las solicitudes recibidas a través de los medios dispuestos para recepcionar las peticiones, quejas, reclamos o necesidades que se generen por el mismo uso de los módulos a nivel central y regionales.	Se ha proporcionado soporte en la nube para la totalidad de la solución, incluyendo el sitio web, la plataforma y la aplicación, garantizando la seguridad e integridad de los datos. Se han establecido procedimientos de respaldo y protección de la información utilizando protocolos avanzados de encriptación. También se ofrece apoyo técnico presencial, virtual o remoto, para gestionar tanto las actividades programadas como las solicitudes recibidas a través de los canales habilitados para peticiones, quejas, reclamos o necesidades derivadas del uso de los módulos a nivel central y regional.	20	Actividad en ejecución
21	Realizar los requerimientos del Supervisor en un plazo máximo de 24 horas	Los requerimientos del Supervisor se realizarán dentro de un plazo máximo de 24 horas, asegurando una respuesta oportuna y eficiente a las necesidades específicas que surjan durante la operación de la solución tecnológica.	21	Actividad en ejecución
22	Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer pública dicha información sino además su adecuada manipulación.	SMARTP SAS, Guardara confindencialidad respecto a la documentación, informacion y tramites todo esto se dara para dar cumplimiento al contrato.	22	Actividad en ejecución
24	Presentar para el pago certificación que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes de seguridad social y parafiscal expedida por el representante legal o revisor fiscal si la empresa lo requiere.	SMARTP SAS, ha realizado y cumplido con el pago de seguridad social , encontrandose al dia en los ultimos seis meses, para corroborar esto, se hara llegar certificado de pago de parafiscales.	24	Actividad en ejecución
25	Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato.	SMARTP SAS, garantiza que esta cumpliendo con las demas actividades que se deriven en el marco del objeto del contrato.	25	Actividad en ejecución

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTE FORMATO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES E INFORME DE ASISTENCIA, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MESA DE AYUDAS

FIRMAS

El CONTRATISTA



ALDAIR ALBERTO GUZMAN
Representante Legal
SMART P S.A.S. NIT. 900.795.749-3

DÍA	MES	AA
2	Septiembre	2024

El SUPERVISOR / INTERVENTOR



ALEXANDER MONROY SALIVE
COORDINADOR GRUPO TIC (FA)

DÍA	MES	AA
9	Septiembre	2024