<DEV> STRATEGY	**CONTRATO No: DTH-331-2024**
	"Prestación del servicio en aplicación de software y soporte técnico multiusuario encargado de gestionar el proceso de trámites y solicitudes de pasaportes en la gobernación del departamento de córdoba"
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS
	Del 19 de agosto al 18 de septiembre 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	FINAL	PERIODO A EVALUAR	19 de agosto al 18 de septiembre del 2024

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	x	N° DTH-331-2024			18 de abril 2024
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	139 y 270	No. RP:	1466 y 3758

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	DEV STRATEGY S.A.S					
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	901162376-7					
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN APLICACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO MULTIUSUARIO ENCARGADO DE GESTIONAR EL PROCESO DE TRAMITES Y SOLICITUDES DE PASAPORTES EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".					
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE ABRIL 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE 2024					
DURACIÓN:	4 MESES					
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	UN (1) MES					
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	100%					
AVANCE EN TIEMPO:	80%					
VALOR INICIAL	$ 76.000.000,00					
VALOR REAJUSTE:	$ 19.000.000,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 95.000.000,00					
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES: Informe de Supervisión por el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre 2024.

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	53-46-101013589		
VALOR ASEGURADO:	$ 15.200.000,00	VIGENCIA:	18 DE ABRIL 2024 A 28 DE FEBRERO 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	NÚMERO DE PÓLIZA:	Poliza : 53-46-101013589

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 7.600.000,00	18 de abril 2024	28 de febrero 2025
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 7.600.000,00	18 de abril 2024	28 de febrero 2025
CALIDAD DE LOS BIENES.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Garantia de cumplimiento versión del contrato No 1.

GARANTÍAS:	53-46-101013589		
VALOR ASEGURADO:	Poliza : $ 19.000.000	VIGENCIA:	18 DE ABRIL 2024 A 30 de marzo 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	NÚMERO DE PÓLIZA:	Poliza : 53-46-101013589

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 9.500.000,00	18 de abril 2024	30 de marzo 2025
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 9.500.000,00	18 de abril 2024	30 de marzo 2025
CALIDAD DE LOS BIENES.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Garantia de cumplimiento prorroga

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Prouniversidad	2,0%	N/A	$ 1.520.000					
Estampilla Prodeporte	2,5%	N/A	$ 1.900.000					
Estampilla ProCultura	0,5%	N/A	$ 380.000					
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%	N/A	$ 1.520.000					
Estampilla ProAncianato	3,0%	N/A	$ 2.280.000					

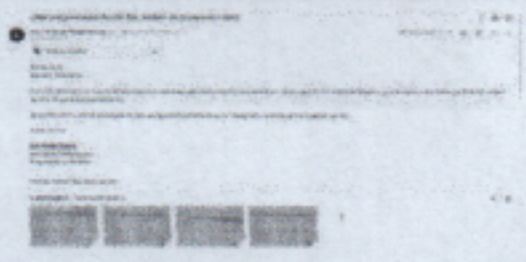
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Prouniversidad	2,0%	N/A	$ 380.000	✓				
Estampilla Prodeporte	2,5%	N/A	$ 475.000	✓				
Estampilla ProCultura	0,5%	N/A	$ 95.000	✓				
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%	N/A	$ 380.000	✓				
Estampilla ProAncianato	3,0%	N/A	$ 570.000	✓				

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

4. CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES No 1 GENERALES Y ESPECIFICAS	% CUMPLIMIENTO	100%
1.Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas	x	100%
2. Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración.	x	100%
3. Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o cuando así lo requiera la supervisión.	x	100%
4. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la Ley vigente	x	100%
5. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual.	x	100%
6. Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados.	x	100%
7. Acatar las circulares impartidas por la Secretaría de competitividad y cooperación internacional relación con la gestión contractual.	x	100%
8. Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.	x	100%
9. Realizar proceso automatizado del registro de usuario online durante las 24 horas del día.	x	100%
10. Generar de forma automatizada el estado de la inscripción a la plataforma y solicitud de pasaporte.	x	100%
11. Generar y validar el formulario SITAC.	x	100%
12. Verificar y enrolar a través del cargue de documento de identidad y foto de validación.	x	100%
13. Automatizar y notificar las citas y su respectiva disponibilidad.	x	100%
Realizar generación de QR para asignación de citas, control de acceso con lector QR.	x	100%
Generar encuesta de satisfacción automatizada	x	100%
Realizar panel administrativo para los funcionarios de la oficina de pasaporte tener un control y reporte de atención al usuario y reportes gerenciales.	x	100%
Brindar soporte de la solución para un soporte seguro y escalable. (Soporte 24/7 a nivel de aplicación y TI)	x	100%
Garantizar BackUp de Base de Datos.	x	100%
Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el estudio previo, contrato y los consignados en la propuesta suscrita por el representante legal.	x	100%
Capacitar y sensibilizar a funcionarios de la oficina pasaporte Gob. Córdoba, para lo cual deberá aportar registro fotográfico y planillas de asistencia de cada una de las capacitaciones.	x	100%
Garantizar el cumplimiento de todas las características técnicas y de seguridad del software	x	100%
Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.	x	100%
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor, según el caso, del contrato.	x	100%
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentarlos documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con las normas que regulan la materia.	x	100%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El informe final de actividades detalla la supervisión y mejoras del sistema, el cual ha mantenido un 100% de funcionalidad. Se han cumplido todas las obligaciones de seguridad social y afiliación ARL conforme a la ley vigente. Las capacitaciones para los funcionarios se han llevado a cabo y documentado en informes previos. Se implementaron validaciones que permiten a los usuarios administrativos gestionar inasistencias y aplazamientos de citas. No se recibieron reclamaciones durante el periodo evaluado. El sistema ha generado y validado la necesidad de evidencias mediante soporte de imagen. Se enviaron encuestas de satisfacción automatizadas y se establecieron soportes necesarios a nivel de aplicación. En cuanto a TI, no se presentó ninguna necesidad de soporte. El protocolo SMTP sigue en funcionamiento, facilitando la validación y envío de confirmaciones de citas. No se han presentado novedades significativas o anomalías en el periodo, y se cumplieron las capacitaciones necesarias para los funcionarios. Se presentan los aportes de seguridad social correspondientes al informe. se habilitaron citas para la feria de servicios realizada en los municipios de Sahagún y San Andrés de Sotavento la cual fue ejecutada a satisfacción y se gestionaron 40 citas.	x	
		

OBLIGACION No. 2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICAS	% CUMPLIMIENTO	100%
1. Infraestructura Global	x	100%
2. Redundancia de Datos	x	100%
3. Baja Latencia en la entrega de contenido	x	100%
4. Soluciones rentables de cómputo, red y almacenamiento	x	100%
5. Integración con una gran cantidad de servicios de terceros.	x	100%
6. Modelo de precios de pago por uso	x	100%
7. Paga menos cuanto más uso hagas de los servicios.	x	100%
8. Alta disponibilidad	x	100%
9. Disponibilidad ilimitada.	x	100%
10. Integración continua a cambios y versiones.	x	100%
11. Asesoría externa sobre el estado actual del proceso.	x	100%
12.Levantamiento de requerimientos.	x	100%
13.Elaboración de plan de despliegue.	x	100%
14. Elaboración de SCRUM sobre el proyecto.	x	100%
15. Implementación del servicio solución Software y Base de Datos.	x	100%
16.Aprovisionamiento de servidor de aplicaciones.	x	100%
17.Documentación y artefactos del proyecto	x	100%
18.Capacitación y-sensibilización a funcionarios de la oficina pasaporte Gob.	x	100%
19.Soporte 24/7 a nivel de aplicación y TI	x	100%
20. Dos meses de evaluación y seguimiento presencial en los procesos interno: Esto se dispone de 30 horas mensuales que puede disponer la oficina de pasaporte a la distribución horaria. Servicio de AWS que proporciona la infraestructura necesaria para ejecutar la aplicación sin la carga de mantener servidores físicos. Este servicio abarca el alojamiento y la transferencia de datos en la nube, garantizando un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, se ofrece una estabilidad del sistema ilimitada, independientemente de la cantidad de usuarios concurrentes.	x	100%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
En la etapa 1, el equipo de desarrollo y gestión de datos creó la tabla USUARIO_DETALLES para registrar la información de los usuarios y realizar un seguimiento detallado de cada solicitud. A partir de este ajuste, se implementaron métricas clave en la arquitectura de solución: * Configuración de alarmas en CloudWatch para monitorear el uso de la CPU (ej., alerta cuando supera el 70%). * Amazon RDS envía métricas a CloudWatch cada minuto, con datos disponibles por 15 días. * Se pueden exportar paneles de métricas de Amazon RDS a CloudWatch, permitiendo el seguimiento histórico y análisis del rendimiento. * El sistema ha enviado el correo de satisfacción * Se mantiene una copia de seguridad actualizada para garantizar la protección de la información.	x	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	
	SI	NO		ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	SURA-SANITAS	79472416-80312598-1065921981-1065921418	
SENA	X		PENSIÓN	PORVENIR	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF	X		ARL	POSITIVA-SURA	AGOSTO -SEPTIEMBRE 2024	19/09/2024-14/8/2024; 3/9/2024-15/8/2024

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL				
	SI	NO		
APORTE DE CERTIFICADO	X		FECHA	19 de septiembre 2024

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DTH-331-2024	14/08/2024	UN (1) MES	$ 19.000.000,00	EVITAR TRAUMATISMOS "PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN APLICACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO MULTIUSUARIO ENCARGADO DE GESTIONAR EL PROCESO DE TRAMITES Y SOLICITUDES DE PASAPORTES EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
-	-	-	-	$ 0,00	-
-	-	-	-	$ 0,00	-
NOMBRE DEL CESIONARIO	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR $ 0,00

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE dd/mm/aa	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			NO		

CONTRATO:	DTH-331-2024	

6. ASPECTO FINANCIERO					
FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	El Departamento cancelará el valor del presente contrato de la siguiente forma: CUATRO (4) PAGOS MENSUALES IGUALES, para lo cual será requerida la correspondiente cuenta de cobro o factura,informe de ejecución de actividades acompañado del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.				
FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION.	El Departamento realizará el pago a que haya lugar previo certificado de recibo a satisfacción de servicios por parte del Supervisor del contrato, presentación de informe de las actividades desarrolladas, discriminados de la siguiente manera: Se pagará un valor total de: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000). Para ejecutar este pago se requiere la presentación de la factura acompañada del informe de actividades, informe y certificación de cumplimiento, expedida por el supervisor del contrato, en donde se indique el recibo a satisfacción del servicio, el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del período correspondiente, de la empresa y del personal dispuesto para el contrato. Los pagos quedan sujetos a los procedimientos administrativos establecidos por la entidad				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 76.000.000,00				
VALOR ADICION No 1	$ 19.000.000,00				
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$ 95.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 76.000.000,00				
SALDO:	$ 19.000.000,00				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS $ 19.000.000				
NUEVO SALDO	$				-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**% AVANCE FISICO**	100%	**% AVANCE FINANCIERO**	80%	
OBSERVACIÓN:					

7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.°	**Fecha**	**Valor de la Factura**	**Amortización**	**Descuentos (Detalle/Valor)**		**Valor Pagado**
FE AG4	21/05/2024	$ 19.000.000,00	0	RENTECIONES	$ 1.253.361	17.746.639,00
FE AG6	20/06/2024	$ 19.000.000,00	0	RENTECIONES	$ 1.253.361	17.746.639,00
FE AG8	23/07/2024	$ 19.000.000,00	0	RENTECIONES	$ 1.253.361	17.746.639,00
FE AG9	20/08/2024	$ 19.000.000,00	0	RENTECIONES	$ 1.253.361	17.746.639,00
FE AG10	19/09/2024	$ 19.000.000,00	0	0	$ 0	-

8. ASPECTOS AMBIENTALES
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS					
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	**MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME**				
	INFORME FÍSICO	**MÁGNETICO**	**FOTOS**	**SECOP II**	**OTRO, CUAL?**
Obligación No 1: Informe detallado de la labor contratada .soportes del independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la Ley vigente,Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual.	x		X	X	
Obligación No 2: El presente informe de actividades está relacionado con el soporte, supervisión y mejoras en cuanto a la plataforma de pasaportes, dicho informe comprende las fechas del 19 de junio al 18 de julio del presente año.	x		X	X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR					
		(Marcar con una x)			
ITEM		**EXCELENTE**	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**
CALIDAD DEL PRODUCTO			X		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO			X		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD			X		
CALIDAD DEL SERVICIO			X		
OBSERVACIONES: NINGUNO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR: BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO					
CARGO:	SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD				
FIRMA:					
FECHA DE INFORME:	19/9/2024				