INFORME DE SEGUIMIENTO No.	4				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 de Mayo de 2024		Hasta:	30 de Mayo de 2024

FECHA DE ELABORACIÓN	26	de	junio	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 2024.		
	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:	DUVER MARIO VASCO VELAZQUEZ 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 19 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
48584	BUEN DIA, POR FAVOR GENERAR 50 RADICADOS EN COMUNICACIONES ENVIADAS CON LOS DATOS REGISTRADOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO.
48543	INTERFAZ PARA ALIMENTAR EL APLICATIVO "GESTIONADOR" CON LOS DOCUMENTOS CARGADOS EN MENTES
48423	BUEN DIA POR FAVOR GENERAR LOS SIGUIENTES MANUALES PARA EL MODULO DE TESORERIA QUE SE ESTA CREANDO Y DE AHORA EN ADELANTE DE TODOS LOS NUEVOS DESARROLLOS Y/O MODICAFICIONES MANUALES DE USO PARA EL USUARIO MANUALES TECNICOS DISEÑO DE ARQUITECTURA DE LAS PLATAFORMAS
48411	ACTUALIZAR LOS LOGOS DE LA CORPORACIÓN EN EL PLAN DE PAGOS. SE ANEXA DOCUMENTO CON LOGOS
48410	ACTUALIZAR LOS LOGOS EN EL ESTADO DE CUENTA QUE GENERA MENTES PARA LOS BENEFICIARIOS DE CREDITO CONDONABLE.
48163	HABILITAR VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DE LA SIGUIENTE BENEFICIARIA 1035915056 ALEJANDRA OSPINA OCHOA. (POR FAVOR VALIDAR LAS LEGALIZACIONES DE GUARNE PARA LA U EN GENERAL, DADO QUE VARIOS PRESENTAN EL MISMO INCONVENIENTE. ADJUNTO ARCHIVO CON SOPORTE.

48088	HABILITAR VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DE LA SIGUIENTE BENEFICIARIA 1035919231 JULIANA MONTOYA OCHOA. ADJUNTO ARCHIVO CON SOPORTE.
48010	EN EL REPORTE DE INFORECAUDOS DE MENTES NO MUESTRA EL VALOR TOTAL CONSIGNADO, AL SUMAR LO APLICADO A CAPITAL E INTERESES. LA DIFERENCIA EN ESTE CASO CORRESPONDE A UN SALDO A FAVOR DE 507,28, EL CUAL SI SE VE REFLEJADO EN TESEO COMO SE OBSERVA EN EL ARCHIVO ADJUNTO. IDENTIFICACION NOMBRE NRO OBLIGACION: 1001387025 ZAPATA ARBELAEZ VALENTINA 2023006
48009	SE ESTABA SUBIENDO LOS RECAUDOS EN EL PROGRAMA MENTES Y SOLO PERMITIÓ SUBIR UNO. CUANDO SE IBAN A SUBIR LOS OTROS SALE ERROR 500. SE HABLÓ CON SISTEMAS Y MANIFIESTA QUE EN ESE MOMENTO NO HABÍA NINGÚN INCONVENIENTE CON MENTES.
48008	FAVOR NO EJECUTAR EL TIKET 47943 YA QUE EL ESTUDIANTE REALIZÓ EL TOTAL DE LA DEUDA Y ENVIÓ COMPROBANTE DEL PAGO EN EL MOMENTO DE MANDARLE LA REFINANCIACIÓN
47988	BUEN DIA POR FAVOR AGREGAR AL INFORME ROLES Y PERMISOS (EXCEL), EL REGISTRO DE LOS ACCESO DE CADA UNO DE LOS USUARIOS FUNCIONARIOS Y LOS BECARIOS (SEPARADOS) MUCHAS GRACIAS
47943	FAVOR ACTUALIZAR EN LOS SISTEMAS DE MENTES Y TESEO REFINANCIACION APROBADA POR EL COMITE DE CARTERA EL DÍA DE HOY DEL SEÑOR MAYCON ANGEL MALLARINO AGUILAR. SE ANEXA LA SIMULACIÓN DE LA REFINANCIACION PARA QUE SEA ACTUALIZADA
47923	LA SIGUIENTE BENEFICIRIA APARECE EN LA PLATAFORME MENTES CON TRES ESTADOS DE RENOVACIÓN DEL MISMO PERIODO (2024-1) POR FAVOR ELIMINIAR DEL 2024-1 QUE APARECEN CON ESTADO PENDIENTE, DEJAR SÓLO EL QUE DICE APROBADA. ADJUNTO IMAGEN. 1035919010 YADIS JASNET SANCHEZ LOPEZ

47906	SOLICITAMOS CAMBIAR EL VALOR DEL PLAN DE PAGOS GENERADO A DEUDORA MARÍA CLARA BAEZ GIRALDO, YA QUE SE MANDO LA LIQUIDAR CON UN MENOR VALOR. ESTÁ ESTUDIANTE TIENE DOS SEMESTRES ADEUDADOS A LA CORPORACIÓN, POR LO TANTO, EL VALOR A COBRAR SERÍA DE $1.234.436. A CONTINUACIÓN, RELACIONO EL ARCHIVO PARA QUE POR FAVOR NOS COLABORE CON EL AJUSTE.
47903	FAVOR REALIZAR LA SIMULACIÓN DE LA REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA DEL SIGUIENTE DEUDOR: MAYCON ANGEL MALLARINO AGUILAR, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NRO. 1128424013, QUIEN A LA FECHA TIENE UNA DEUDA DE $1.173.184 DEL APLICATIVO DE MENTES YA QUE EN EL APLICATIVO DE TESEO TIENE UN SALDO DE $.1.162.529,29. EL DEUDOR SOLICITA QUE SE LLEGAR A UN ACUERDO DE PAGO CON CUOTAS MENSUALES DE $50.000 Ó $100.000, PARA INICIAR CON LA PRIMERA CUOTA DE PAGO EN EL MES DE MAYO. ES DE ACLARAR QUE DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS AL ESTUDIANTE SOLO SE LE PUEDE REFINANCIAR EL CRÉDITO MÁXIMO EN 12 CUOTAS. SOLICITAMOS DE LA COLABORACIÓN PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA ENVIADA PARA EL LUNES EN LAS HORAS DE LA TARDE. DE IGUAL FORMA LA INFORMACIÓN TAMBIEN FUE ENVIADA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO DESDE EL DIA VIERNES 26-04-24 ANEXO LA SOLICITUD REALIZADA POR EL ESTUDIANTE.
47783	SOLICITUD DE CARGUE DE 36 NUEVOS CREDITOS, SEGUN CORREO ENVIADO EL 23/04/2024 CON LOS RESPECTIVOS ARCHIVOS.
47744	POR FAVOR ACTUALIZAR LOS ESTADOS EN LA PLATAFORMA MENTES DEL PERIODO 2024-1 DEL FONDO GUARNE PARA LA U, DE ACUERDO CON LA BASE DE DATOS ADJUNTA. GRACIAS.
47670	EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024 SE HIZO UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR FABIAN DE SYGMA TECH PARA MIRAR PORQUE NO SUBEN LOS INTERESES DE MORA DIARIAMENTE, AL HACER UN PROCESO INTERNO EN EL SISTEMA, ESTOS INTERESES SE ACTUALIZARON. SIN EMBARGO, A HOY 19 DE ABRIL APARECEN LOS MISMOS DEL 12 DE ABRIL, ES DECIR, PRESENTA EL MISMO PROBLEMA INICIAL. SE ADJUNTA REPORTE.
47523	FAVOR ACTUALIZAR EL CONTRATO 2024-1 Y EL FONDO EN EL REPORTE DE BECAS FINAL DE LOS ESTUDIANTES RELACIONADOS EN ARCHIVO ADJUNTO. NUEVAMENTE APARECEN SIN INFORMACIÓN Y ESTO YA LO HABIAS RESUELTO EN UN CASO ANTERIORMENTE.

A continuación, se relaciona las solicitudes atendidas por el proveedor y dejaron observaciones importante en cada caso:

ID Ticket	Observacion
48584	31-05-2024 04:05 - SE REALIZA LA CREACION DE LOS REGISTROS ENVIADOS EN COE
48543	28-05-2024 11:05 - Después de la reunión del día de hoy, se requiere acceso al servidor para poder probar los servicios
48423	
48411	31-05-2024 05:05 - SE REALIZA EL CAMBIO EN EL FORMATO REQUERIDO
48410	31-05-2024 05:05 - SE REALIZA EL CAMBIO EN EL FORMATO REQUERIDO
48163	14-05-2024 03:05 - SE REALIZA LA CORRECCION Y SE IDENTIFICA LA RAZON DE LA FALLA, EN EL CONTROL DE LEGALIZACIONES DE GUARNE SE DEBE ASOCIAR EL PERIODO ACTIVO 2024-1 Y TIENE EL PASADO 2023-2
48088	09-05-2024 06:05 - SE REALIZA LA CORRECCION EN LS VISUALIZACION DE LA LEGALIZACION
48010	09-05-2024 10:05 - SE ENCUENTRA QUE EN EL PROCESO DE MIGRACION DE LA INFORMACION NO SE EXPORTO EL COMPONENTE DE SFC, LA SITUACION HA SIDO SUBSANADA COMPLETAMENTE
48009	09-05-2024 10:05 - POR FAVOR VALIDAR NUEVAMENTE, LA FALLA ERA PARA INGRESAR AL PROCESO NO AL MOMENTO DE APLICAR UN RECAUDO
48008	07-05-2024 04:05 - El ticket 47943 se encuentra cerrado de acuerdo a la observación
47988	03-05-2024 07:05 - PARA EL REGISTRO DE CADA USUARIO SE TIENE EL NUMERO DE INGRESOS A LA APP Y LA FECHA DEL ULTIMO INGRESO. SE AGREGA A LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SE CREA UNA PESTAÑA PARA TAMBIEN TENER LA INFORMACION DE LOS BECARIOS. EL REQUERIMIENTO ESTA ACTUALIZADO EN PRODUCCION Y SE ADJUNTA EVIDENCIA DE LA ACTUALIZACION

47943	14-05-2024 10:05 - Se realiza cuierre de ticket por solicitid de Sandra Rios_Tesoreria Corporación *** 14-05-2024 10:05 - Soporte de correo donde no se solicita el cargue de la restructuración Sandra Sugey Ríos Montoya <tesoreria@corporaciongilbertoecheverri.gov.co>3 de mayo de 2024, 14:21 Para: GUSTAVO PALACIO <gpalacio@geintac.com.co> Cc: Claudia Isabel Gaviria Tamayo <cartera@corporaciongilbertoecheverri.gov.co>, Miguel Lopera <mlopera@sygma-tech.co>, OSCAR HERNANDEZ <ohernandez@sygma-tech.co> Buenas Tardes Gustavo, Favor no subir al sistema la refinanciación del estudiante MAYCON ANGEL MALLARINO AGUILAR ya que el deudor mando soporte del pago una vez le fue enviado oficio donde notificábamos aprobación de la solicitud realizada por el deudor. *** 03-05-2024 08:05 - Se realiza la restructuración de la obligación, se esta validando el nuevo plazo de la obligación.
47923	03-05-2024 05:05 - SE REALIZA LA CORRECCION CON EXITO
47906	03-05-2024 08:05 - Se realiza actualziación del valor de la obligación del Titular MARÍA CLARA BAEZ GIRALDO
47903	07-05-2024 04:05 - De acuerdo a la observación el ticket queda cerrado *** 03-05-2024 02:05 - Cordial saludo. Este ticket ya está solucionado porque ya enviaron la refinanciación. *** 03-05-2024 09:05 - Este ticket se ecuentra relacionado con el 47943_ *** 29-04-2024 01:04 - Buenas tardes Se sube simulación de la refinanciación
47783	03-05-2024 06:05 - SE REALIZA EL CARGUE Y MIGRACION A MENTES DE TODOS LOS PLANES NUEVOS
47744	03-05-2024 06:05 - SE CIERRA EL TICKET POR SOLICITUD DEL CLIENTE *** 24-04-2024 09:04 - OMITIR ERSTE CASO SE REALIZÓ EL PRCESO DESDE LA CORPROACIÓN DADO QUE SOLICITO EN SU MOMENTO POR TIEMPOS DE RESPUESTA A UN TERCERO DEBIMOS EJECUTARLO NOSOTROS
47670	03-05-2024 05:05 - SE REACTIVA EL PROCESO DE MORA EN TESEO CON EXITO
47523	09-05-2024 11:05 - SE VERIFICA EL PROCESO Y HABIAN UNOS REGISTROS EN LA TABLA DE PAGOS QUE NO ESTABAN Y SE TUVIERON QUE CREAR PARA QUE OPERARA CORRECTAMENTE *** 07-05-2024 03:05 - EL CASO NO FUE RESUELTO SE REALIZA CRUCE Y NO SE EVIEDENCIA EN BECAS FINAL LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN EN EL CONTRATO 2024-1 Y FONDO. FAVOR ATENDERLO

	CORRECTAMENTE *** 03-05-2024 06:05 - SE REALIZA ACTUALIZACION DE LO ENVIADO

Dentro la ejecución del presente informe el contratista también realizó las siguientes actividades de acuerdo con la ejecución del cronograma de entregables

- Desarrollo de cargue masivo de créditos (planes de pago)
- Desarrollo para descargar el plan de pagos con los logos de la entidad para ser compartido al deudor y codeudor
- Cargue masivo de recaudos
- Creación de acceso rápido a la información del deudor (crédito)

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-681	9.300.000
TOTAL		9.300.000

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, siempre y cuando el supervisor haya recibido a entera satisfacción, emita concepto favorable y esté acorde con los lineamientos que para tal efecto tiene la entidad. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o factura, para lo cual deberá aportar el informe de gestión de los productos realizados en el cumplimiento de su gestión, el pago de la seguridad social y el debido visto bueno por parte del Supervisor del contrato. La Corporación Gilberto Echeverri Mejía deducirá de cada cuenta de cobro o factura, las retenciones que por ley, ordenanza o acuerdo haya lugar.

BALANCE DE HONORARIOS							
No.	**VALOR DEL CONTRATO**	**PAGO No**	**EJECUTADO**			**SALDO PENDIENTE**	**ACUMULADO**
			Avance financiero	**Avance Físico**	**VALOR**		
1	$ 99.200.000	1	9%	9%	$ 8.679.999,97	$ 90.520.000	$ 8.680.000
2	$ 99.200.000	2	18%	18%	$ 9.300.000	$ 81.220.000	$ 17.980.000
3	$ 99.200.000	3	27%	27%	$ 9.300.000	$ 71.920.000	$ 27.280.000
4	$ 99.200.000	4	37%	37%	$ 9.300.000	$ 62.620.000	$ 36.580.000

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-681
- Pago seguridades sociales y/o parafiscales según el caso.

Para constancia, se firma:

JUAN CAMILO TASCON CASTAÑO
SUPERVISOR

DUVER MARIO VASCO VELAZQUEZ
SUPERVISOR

SANDRA SUGEY RIOS
SUPERVISOR