ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO

Versión 16 acta de mejoramiento 254 del 26 de septiembre de 2019 Proceso A-CA-001

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Bases para aplicar retenciones:

RECURSOS	DISTRITO	X	REGALÍAS

1. IDENTIFICACION

PROCESO	131	VIGENCIA	2019
CONTRATO	110		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES, EN LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA GUIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES A LAS ENTIDADES DEL D.C.		
CONTRATISTA	SERGIO PACHON ROZO		
C.C. o NIT	C.C. No. 80.108.657 de BOGOTÁ D.C.		
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA	No.	0550001900123942	
	Clase	Cuenta de Ahorros	
	Entidad Bancaria	DAVIVIENDA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$63,000,000		
VALOR TOTAL A PAGAR	$6,000,000		

Rubro:	Nombre:	Saldo	Valor a Pagar	Nuevo Saldo
3-3-1-15-07-44-0990-193	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	$9,000,000	$6,000,000	$3,000,000

FACTURA	
PERIODO A CERTIFICARSE	Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019
PAGO A EFECTUARSE	10

2. SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
Realizar desde la perspectiva técnica y metodológica el apoyo para la socialización de la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas Distritales dirigida a los diferentes sectores administrativos.	Se adelantó el proceso de transferencia de conocimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas-SSEPP- con funcionarios de los 15 sectores administrativos distritales. Las seis jornadas de transferencia que se llevaron a cabo del 5 al 8 de noviembre, contaron con un total de 149 personas. (ver listados de asistencia).
Realizar el apoyo técnico desde el punto de vista funcional del proceso de desarrollo del Sistema de Información para el seguimiento de políticas públicas distritales	Durante el periodo de ejecución se sostuvieron siete (7) reuniones relacionadas con el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas distribuidas de la siguiente forma: - El 7 de noviembre se realizó un Comité Gerencial de Seguimiento a la ejecución del contrato 446 de 2018. Se discutió sobre 5 puntos: el trámite de la cesión de los derechos de autor, la entrega de los manuales de usuario y técnico del Sistema, el balance parcial a las jornadas de transferencia de conocimiento que estaban en curso, el despliegue para las pruebas no funcionales y el cierre de incidencias pendientes en el aplicativo Redmine y la apertura de un nuevo proyecto en ese mismo aplicativo bajo el título de estabilización (ver formato de lista de asistencia y acta). - El 12 de noviembre se realizó un Comité Gerencial de Seguimiento a la ejecución del contrato 446 de 2018. Se trabajaron 5 puntos: la retroalimentación a las jornadas de transferencia de conocimiento en el uso del SSEPP dirigidas a usuarios externos e internos, el balance de incidencias reportadas en el proyecto de Redmine llamado estabilización, la creación de usuarios en ambiente de producción y la radicación por parte de Softmanagement de los manuales de usuario y el informe de las pruebas no funcionales (ver formato de lista de asistencia y acta). - El día 12 de noviembre se sostuvo reunión con Softmanagement para aclarar puntos pendientes sobre los cálculos de las anualizaciones, así como las reglas sobre los indicadores de tipo decreciente y creciente. (ver formato de lista de asistencia y acta) - El 14 de noviembre se realizó un Comité Gerencial de Seguimiento a la ejecución del contrato 446 de 2018. Cuatro puntos fueron discutidos en la reunión: el balance de incidencias del producto 4 (módulos de Plan de Acción, Batería de Indicadores y Cargue Avance); las incidencias pendientes en el módulo

	de seguridad, la necesidad de contar con el informe de las pruebas no funcionales en ambiente de pre-producción y los trámites administrativos para el pago del producto número cuatro (ver formato de lista de asistencia y acta). - El 22 de noviembre se realizó un Comité Gerencial de Seguimiento a la ejecución del contrato 446 de 2018. Fueron discutidos cinco puntos en el marco del Comité: el balance de las incidencias pendientes tras varias sesiones de pruebas, el módulo de informes de seguimiento, el estado del trámite de cesión de derechos de autor ante el Ministerio del Interior, los resultados de las pruebas de concurrencia (carga y estrés), la precisión sobre los roles y permisos dentro del sistema y el balance de las incidencias que no entraron dentro del producto cuatro. - El 25 de noviembre se sostuvo una reunión con Softmanagement sobre el módulo de informes de seguimiento. En particular se discutieron temas como el cálculo de avance porcentual de los objetivos en el informe analítico y se revisaron el tipo de gráficas incluidas en dicho módulo. (ver formato de lista de asistencia y acta). - El 28 de noviembre se realizó un Comité Gerencial de Seguimiento a la ejecución del contrato 446 de 2018. Fueron discutidos 4 puntos: balance de las incidencias que hacían parte del producto 4, balance de las incidencias del módulo de informes, despliegue de nueva versión que corrige las incidencias y entrega final del código fuente y la versión final de los manuales de usuario. (ver formato de lista de asistencia y acta).
Apoyar conceptual y metodológicamente la aplicación de los componentes del sistema de seguimiento y evaluación en coordinación con los profesionales de la Dirección de Políticas Sectoriales.	- Se terminaron las pruebas del módulo Cargue Avance - Se empezaron las pruebas del módulo de Informes de Seguimiento siguiendo el guión d pruebas documentando los errores en el aplicativo Redmine (ver guión de pruebas diligenciado)
Socializar a los servidores públicos de la SDP las temáticas y productos del presente contrato	Se involucró a varios miembros del equipo de trabajo de la Dirección de Políticas Sectoriales en la labor de pruebas de los módulos de Cargue Avance e Informes de Seguimiento.
Apoyar en la elaboración de documentos y conceptos requeridos por la DPS relacionados con la formulación, implementación y seguimiento a las políticas públicas.	Se apoyó el reporte de seguimiento de metas respecto al SSEPP del Proyecto de Inversión 990 que realiza el enlace de la Dirección de Políticas Sectoriales. (ver reporte)
Participar en los espacios y reuniones convocadas a solicitud del supervisor del contrato.	Se asistió a la reunión del equipo de la Dirección de Políticas Sectoriales.
Desarrollar las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el o la supervisora del contrato	Se ajustó la matriz de roles y permisos y se remitió a Softmanagement S.A (ver matriz de roles y permisos) Se apoyó la elaboración del Informe de Gestión de la Dirección de Políticas Sectoriales en lo referente al proceso de selección, adjudicación y ejecución contractual del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

3. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS

3.1 META PROYECTO	APORTES
1 *** Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales.	Se llevo a cabo la socializacion del SSEPP, se finalizaron prueba del módulo de Cargue Avance, y se empezaron las pruebas del módulo de Informes de Seguimiento.

3.2 RELACIÓN CON EL PMR (PRODUCTOS, METAS, RESULTADOS)	APORTES
Informes y documentos técnicos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	El contratista se encuentra apoyando los temas relacionados con la ejecución del proceso contractual del Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.

4. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO

Original	Copia	Documento	Observaciones
		Factura	Número: - Fecha:
		Soporte Factura	
		Entrada a Almacén	Número: Fecha:
		Certificación para descuentros Tributarios	
	X	Pago de Pensiones	No. Planilla: 77338226532 Mes: OCTUBRE DE 2019 Valor Neto: $384,000
	X	Pago de Salud	Valor Neto: $300,000
		Fondo de Solidaridad	Valor Neto:
	X	Administradora de Riesgos Laborales ARL	Valor Neto: $12,600
		Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	
		Otro	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-072 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO

Versión 16 acta de mejoramiento 254 del 26 de septiembre de 2019 Proceso A-CA-001

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Original	Copia	Documento	Observaciones

X	Informe Magnético	X	Informe Físico
	Producto Magnético		Producto Físico

5. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El interventor o supervisor del contrato, certifica que verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, Administración de Riesgos Laborares - ARL) del período certificado en: OCTUBRE DE 2019

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y de las demás normas concordantes.

6. DETALLE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

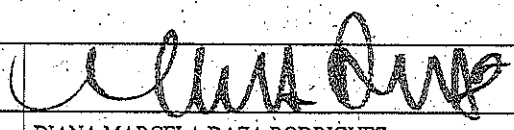
7. OBSERVACIONES AL PAGO

8. CONSTANCIA

La presente certificación de cumplimiento para pago, suscrita por el supervisor o interventor, se elaboró de conformidad con las obligaciones de la supervisión o interventoría, establecidas en el Manual de Contratación de la SDP.

El (Los) supervisor(es) o interventor(es) del contrato descrito en este documento certifica(n) que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos conenidos en el contrato que dan origen al procesamiento de este pago. Por tanto se considera que es procedente efectuar el pago respectivo.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 dias del mes de Diciembre de 2019

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIRECTOR DE POLITICAS SECTORIALES

Fecha de Recibido	05 DIC 2019	Firma de quien Recibe	Enc	Nro de Radicación en la DGF	175