Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 07		

Contrato Nro.	MC0512024	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del Informe de Supervisión*	1

Contratista: ULTIMAMILLA TELECOMUNICACIONES S.A.S | **Nit o Cédula: 811018937-7**

OBJETO DEL CONTRATO

"Suministros, instalación, actualización y mantenimiento, del sistema de videoconferencia de la sala física de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital de Medellín"

Fecha de Inicio:	DD	MM	AAAA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AAAA	PLAZO TOTAL (Incluye las modificaciones al plazo)
	15	11	2024		15	12	2024	30 días

Valor Inicial:	**$ 26.990.342**
Valor de adiciones (si aplica)	**$ 0**
Valor de disminuciones (si aplica)	**$ 0**
Valor final contrato	**$ 26.990.342**

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

Periodo de Seguimiento: *Período correspondiente al reporte de la información presentada* — **Del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2024**

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del periodo que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato

Nota: *Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD EJECUTADA	MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc..) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
• Debe realizar visita técnica para evaluar la ubicación y condiciones del sitio	El contratista realiza visita previa el 10 de octubre para evaluar las condiciones del sitio	Se adjunta acta de visita por parte del contratista firmado por el director de Desarrollo Tecnológico.
• Los trabajos a realizar son cambiar la tarjeta madre del equipo principal de grabación modelo FCS 6350, cambiar el display LCD de este mismo equipo, cambiar la regleta que alimenta todos los equipos dentro del rack, la regleta debe ser de 8 puestos frontales, Instalar nuevo equipo HDR-731 y actualizar el firmware a la última versión que el equipo HDR-731 soporte, reconfigurar el equipo Polycom Group 500 en la sala móvil, de ser necesario cambiar el cableado (HDMI, Patch Cord, Cables de audio, cables de poder) deteriorado o que estén en malas condiciones, realiza configuración final de todo el sistema de video conferencia y limpieza del todos los equipos.	**1.** El contratista realiza el cambio de la tarjeta madre del equipo principal de grabación FCS 6350. **2.** El contratista realiza el cambio del Display LCD de este mismo equipo FCS 6350 de acuerdo a los solicitado. **3.** Se realiza cambio de regleta eléctrica, la regleta cuenta con 8 puertos como se solicitó en los estudios previos. **4.** El contratista instala el nuevo equipo HDR-731 y actualiza a la ultima versión del firmware. **5.** El contrastista realiza reconfiguración del equipo Polycom Group 500 de la sala móvil. **6.** El contratista realiza configuración de todo el sistema de la sala de audiencias y realiza limpieza del rack de la sala.	**1.** Se adjuntan evidencias fotográficas del cambio de la tarjeta madre del equipo FCS 6350 en el horario establecido y en las instalaciones de la CDM. Estas evidencias se encuentran en el informe del contratista. **2.** Se adjuntan evidencias fotográficas del cambio Display del equipo FCS 6350 en el horario establecido y en las instalaciones de la CDM. Estas evidencias se encuentran en el informe del contratista. **3.** Se adjuntas evidencias fotográficas de la regleta eléctrica nueva con las mismas especificaciones requeridas en los estudios previos del contrato. Estas evidencias se encuentran en el informe del contratista. **4.** Se adjuntan evidencias fotográficas del nuevo equipo HDR-731 con la nueva versión del firmware. Estas evidencias se encuentran en el informe del contratista. **5.** Se cuenta con registro fotográfico del contratista realizando la reconfiguración del sistema en la sala móvil. Estas evidencias se encuentran en el informe del contratista. **6.** Se adjuntan evidencias de las pruebas realizadas evidenciando el correcto funcionamiento de la sala de audiencias. Estas evidencias se encuentran en el informe del contratista.
• Se deben realizar pruebas al finalizar que certifiquen el correcto funcionamiento de la sala de audiencias comprobando el sonido, video y grabaciones.	El contratista realiza pruebas de funcionamiento de la sala del sonido, de video y de grabación	Se adjunta envidencia fotográfica y video en CD en el informe presentado por el contratista
• Debe entregar un informe detallado sobre la instalación, actualización y mantenimiento que se realizó en la sala de audiencias.	El contratista realiza informe de la actividad realizada con registro fotográfico y video	Se adjunta informa presentado por el contratista como envidencia del proceso realizado de la actividad, con el informe el contratista presenta registro fotográfico y video de prueba del funcionamiento de la sala. Por el tamaño del video el video no se puede subir a Secop y se deja reposando en J:\\fenix\CONTRATACION\2024\MC0512024\Evidencia Video
• Si la versión nueva del firmware tiene cambios en la interfaz deben entregar una manual de usuario para su uso.	El contrastista presenta manual de usuario con la nueva interfaz del nuevo firmware.	El contrasta deja como soporte para el manejo del nuevo firmware el manual de usuario de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: *Informar las actividades suspendidas o aplazadas*

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con los Parafiscales y/o Seguridad Social en el periodo respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, ademas si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Juridica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.

PERSONAS NATURALES				PERSONAS JURIDICAS	
Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación
				X	09 de diciembre de 2024

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)*

N° Factura	Valor	Total	% pago
UM807195	$ 26.990.342	$ 26.990.342	100,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA	$26.990.342
PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 07		

SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS, DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)

Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento
Econónimico	Variación de precios	Este riesgo lo asume el Contratista y se mitigará evitando reajustes de precios por parte del contratante.	Los precios cancelados fueron los pactados en el proceso contractual.
Operacional	Modificación de especificaciones técnicas.	Este riesgo lo asume la Entidad y se mitiga realizando un correcto estudio sobre las especificaciones técnicas	El contratista entregó los equipos tal cual como se requirieron en los estudios previos por lo que este riesgo no se materializó
Operacional	Incumplimiento del Objeto contractual	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará con una correcta supervisión, con la imposición de las multas pactadas y exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento y la calidad del servicio	El contratista entregó los equipos requeridos y realizó el mantenimiento y configuración de la sala de acuerdo a lo solicitado.

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:

Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificaicón debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificacion mas alta)

Criterios / Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	x					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)	x					
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	x					
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	n/a					
Frecuencia	3	0	0	0	3	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR PERIODO EVALUADO:

Indicar el desempeño del proveedor, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Meses/Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	x					
Frecuencia	1	0	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:	**Al presente se adjuntan evidencias y la remisión de entrega de los equipos adquiridos, al igual que se realiza entrega de la sala con el mantenimiento y configuración de la sala realizando al final pruebas de funcionamiento, se da por terminado el contrato anticipadamente ya que el contratista ya cumplió con la entrega de los equipos y del servicio requerido.**					
Cambio de Supervisor	**SI**		**NO**	X	**Observaciones**	
Nombre del Supervisor:	**LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ**		**Nombre del Apoyo a la Supervisión:**		**WILMAR MONTERO CASTRO**	
FIRMA DEL SUPERVISOR			Wilmar Montero Castro. **FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN**			