INFORME No. 19 CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONTRATO No.	172 DE 2018 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S. - SOPORTCOL S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RECURSOS COMPUTACIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS.
CONTRATISTA	SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S. - SOPORTCOL S.A.S.
NIT	NIT. 900.128.501-4
LUGAR DE EJECUCION	El lugar de ejecución del contrato resultante de este proceso será la ciudad de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías constituidas por el Contratista hasta el 31 de Diciembre de 2020
FECHA INICIO	26 de Diciembre de 2018
FECHA TERMINACION	31 de Diciembre de 2020
SUPERVISOR	INGENIERA CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY

1. Numero de Informe

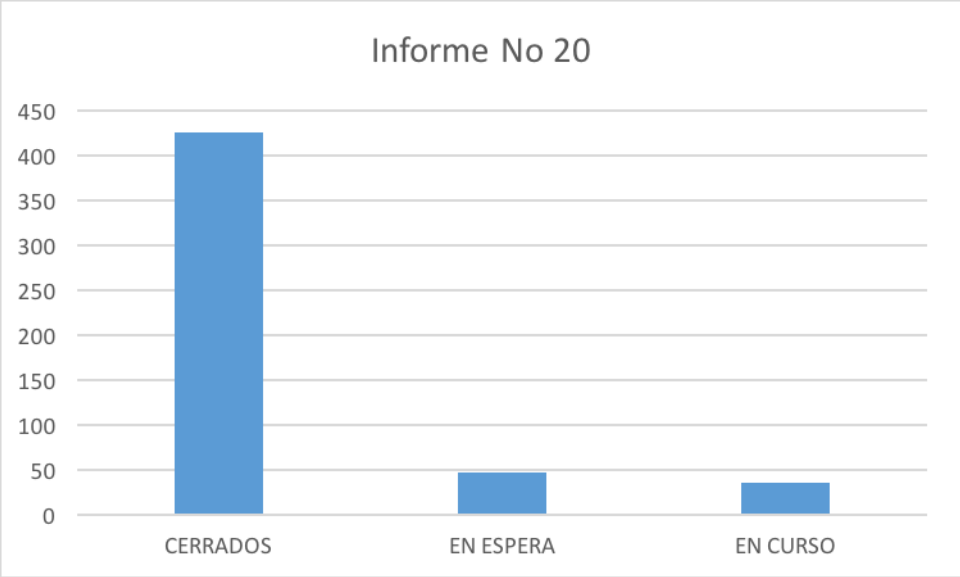
INFORME No. 19 CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

2. Plantilla de Personal

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
OFICINA ASESORA DE SISTEMAS		
PERSONAL CONTRATO No. 172 DE 2018 – SOPORTCOL S.A.S.		
CARGO	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**TITULO**
Ingeniero de Soporte	SERGIO ADOLFO CARREÑO CASTILLO	Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Soporte	DAVID QUINTERO RODRIGUEZ	Ingeniero Electrónico
Ingeniero de Soporte	ELDER LORENZO MEJIA GUERRA	Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Soporte	DIDIER SNEIDER CUERVO GOMEZ	Ingeniero de Sistemas
Técnico de Soporte	DANIEL QUINTERO RODRIGUEZ	Tecnólogo de Sistemas

3. INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS

INFORME	CERRADOS	EN ESPERA	EN CURSO	TOTAL	% CERRADOS	%GESTIONADOS
No. 19	425	46	35	506	84%	16%

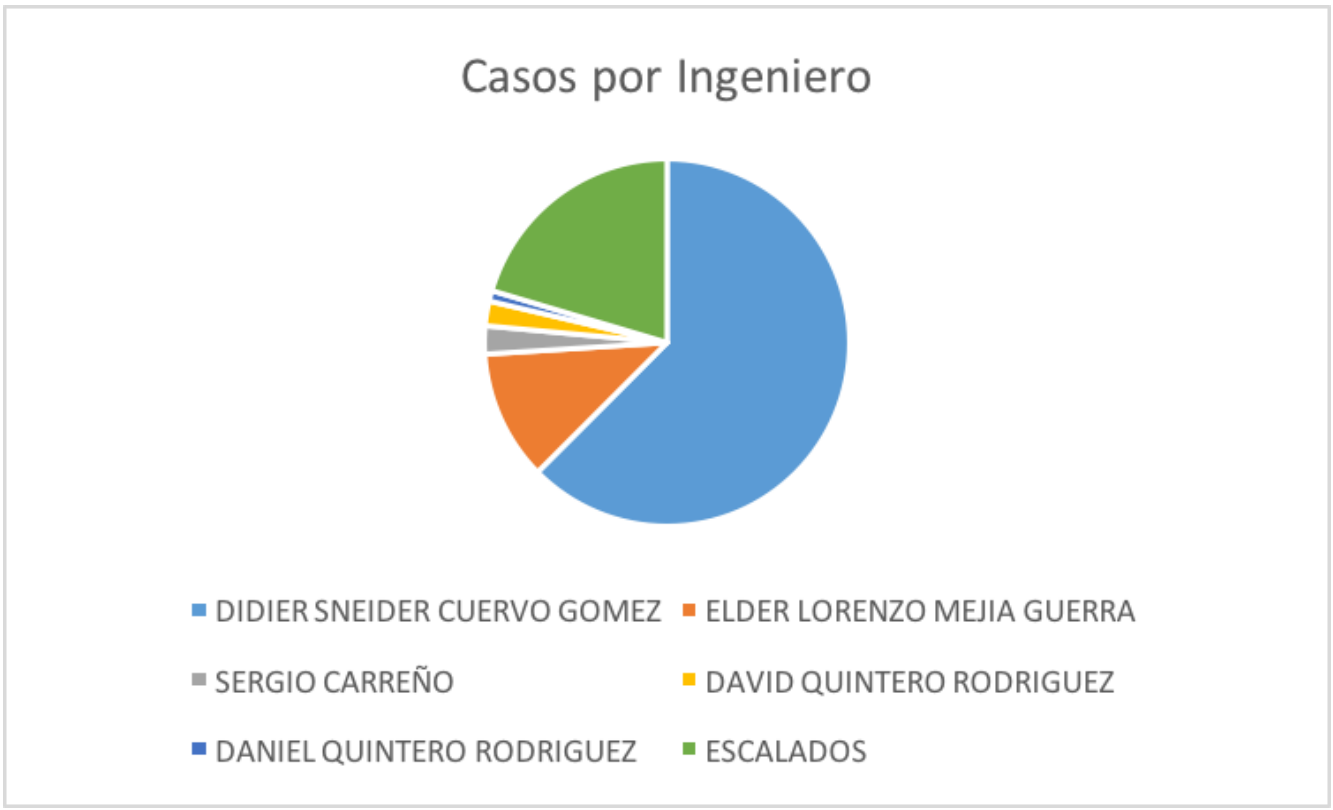


Nota:

1. De los casos relacionados anteriormente 0 pertenecen al area de Gestión Administrativa.

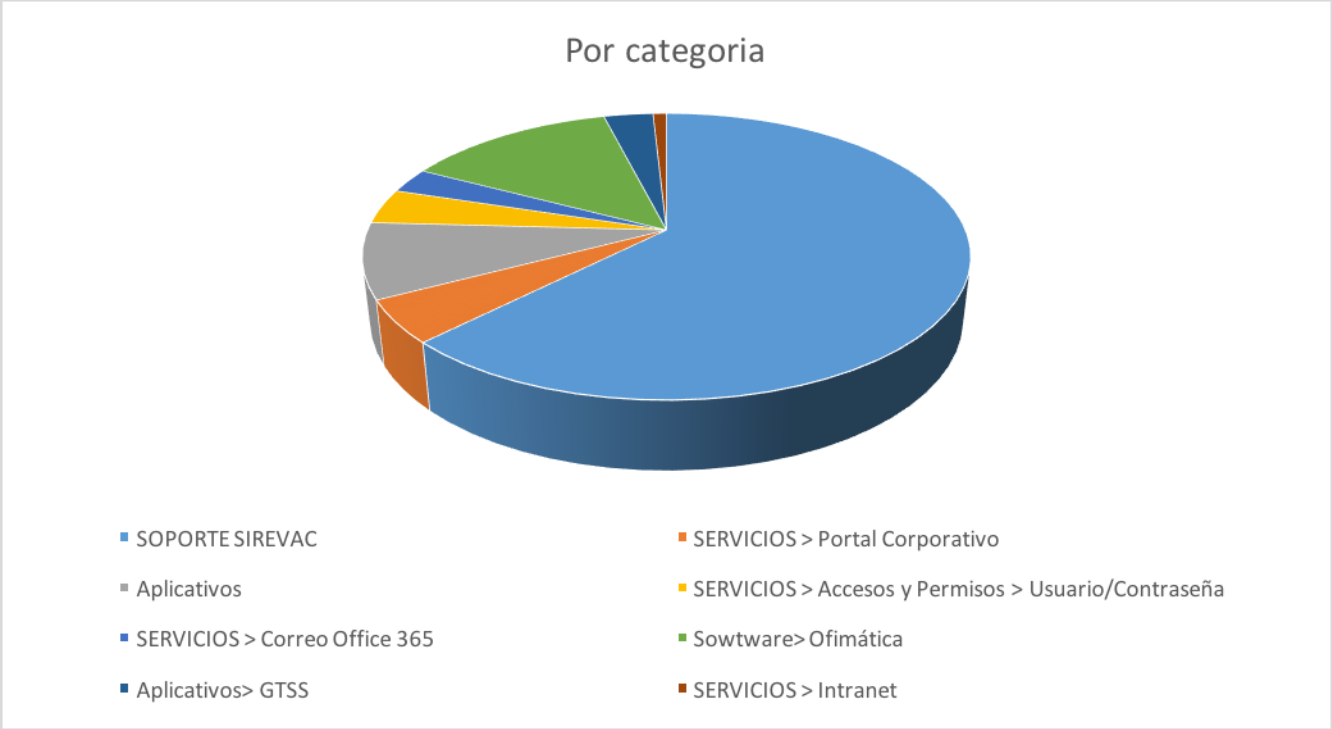
4. CONSOLIDADO INGENIEROS DE SOPORTE

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CANTIDAD
1	DIDIER SNEIDER CUERVO GOMEZ	373
2	ELDER LORENZO MEJIA GUERRA	33
3	SERGIO CARREÑO	11
4	DAVID QUINTERO RODRIGUEZ	8
5	DANIEL QUINTERO RODRIGUEZ	8
6	ESCALADOS	73
	TOTAL	**506**



5. SOLICITUDES POR TIPO DE SERVICIO

1	SOPORTE SIREVAC	373
2	SERVICIOS > Portal Corporativo	11
3	Aplicativos	42
4	SERVICIOS > Accesos y Permisos > Usuario/Contraseña	11
7	SERVICIOS > Correo Office 365	8
8	Sowtware> Ofimática	40
10	Aplicativos> GTSS	18
11	SERVICIOS > Intranet	3
Total		**323**



6. Tareas y apoyos adicionales.

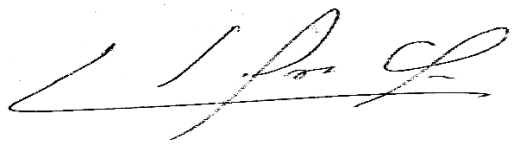
- Administracion de plataforma Intranet.
- Apoyo en plataforma Esigna.

7. Notas:

En el informe, se evidencia una disminución importante en los casos con referencia a los meses anteriores, esto se debe a la emergencia sanitaria por la que esta pasando el país, cabe resaltar que si bien no el 100% de los casos atendidos por el grupo de soporte se encuentra registrado en el GLPI, se intento llevar un registro de los casos atendidos, el cual se relaciona por grupo en general.

CASOS	RECIBIDOS POR TELEFONO	RECIBIDOS POR CORREO Y TEAMS	ATENDIDOS	ESCALADOS
432	346	86	432	0

Cordialmente,



YILMAR QUINTERO GARCIA
Gerente Técnico

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. de Contrato	172	Año	2018
				Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	26-dic-2018
				Fecha de Finalización	31-dic-2020
Identificación NIT / CC	900.128.501	**DV**	4		
Nombre del Contratista	SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA				
Correo Electrónico	soportcol@gmail.com	**Telefono de Contacto**	7038234		
Objeto del Contrato	Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos.				

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta: 192110443

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario:

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 546.669.218,00	Valor Pagado (11)	$ 379.087.105,19	
Valor Adiciones (2)		Valor Causado No Pagado (12)	**$ 20.023.971,73**	**% Ejecución**
Valor Reducciones (3)	$ (2.995.508,00)	Valor Ejecutado (13=11+12)	$ 399.111.076,92	73,4%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	**$ 543.673.710,00**	Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	**$ 144.562.633,08**	

Pagos efectuados

No.	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor Factura o Documento Equivalente $
12		vigencia 2019	$ 251.617.634,00
13	AC-0000104	09-dic-2019	$ 22.465.852,00
14	AC-0000107	05-feb-2020	$ 22.465.852,00
15	AC-0000113	03-mar-2020	$ 22.465.852,00
16	AC-0000119	02-abr-2020	$ 20.023.971,73
17	AC-0000121	04-may-2020	$ 20.023.971,73
18	AC-0000124	02-jun-2020	$ 20.023.971,73

$ 379.087.105,19

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
1120	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	20.023.971,73	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO
	Total a Pagar	**$ 20.023.971,73**	

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
AC-0000126	02-jul-2020	**19**

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	$	16.826.867,00
(mas) Valor IVA de la Factura	$	3.197.104,73
Valor a Pagar	**$**	**20.023.971,73**

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones *(incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)*

Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos por el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2020 al 30 de junio de 2020 segun contrato No.172 de 2018.

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

Fecha Ingreso Almacén (dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia firmo con fecha 13-jul-2020

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s) CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY

Identificación CC o NIT 51.646.461

Cargo(s) Profesional Especializado

Dependencia(s) Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comnicaciones

Firma(s)

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en item o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".