Ciencias

1. INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993, LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015

TIPO DE INFORME	Avance	X	Final	
	Avance para desembolso		Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	23-03-2026			
PERIODO DEL INFORME	Desde 17-02-2026 hasta 23-03-2026			
No. FACTURA	BS-116	**VALOR FACTURA**	$29.204.623,00	

CONTRATO/CONVENIO	337 de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	$335.588.330	
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	Carpeta contratación AZ Digital	
TIPO DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de febrero de 2026	
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	BANANA SCRIPT S.A.S. / Carlos Andrés Méndez Tafur	
NIT-CÉDULA	NIT: 901.725.011 -1 // C.C. 1.032.466.352	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Carlos Andrés Méndez Tafur carlos.mendez@bananascript.io	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	**Responsable IVA ___X_____ No Responsables de IVA _____**	**Régimen Simple _____**
SUPERVISOR	Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 19 de la OTSI	
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Fanny Nayivi Diaz Castellanos	

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Prestación de servicios de actualización, mantenimiento y soporte técnico especializado, según requerimientos del Sistema de Información de Gestión de Proyectos - SIGP del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

FECHA DE INICIACIÓN	17-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2026
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	17-02-2026

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A.	**11-44-101278380**	CUMPLIMIENTO	29/01/2026	31/12/2027	$67,117,666.00
		CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2026	31/12/2027	$67,117,666.00
		SALARIOS	29/01/2026	31/12/2029	$16,779,416.50

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	39126 del 26/01/2026
Registro presupuestal y fecha	34626 del 29/01/2026

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** (Ubicación física o digital)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Hacer entrega del plan de trabajo	Entregan plan de trabajo	**Archivos:** Plan_de_Trabajo_Contrato_337-2026 **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1lE7kF3d-KBEdHTtgs5EwcyiH2sIUrwdz/view?usp=sharing	Documento de plan de trabajo verificado y conforme.
1. Visibilidad y mejora del campo 'Observaciones Generales' en el módulo de requisitos	• Análisis del componente actual de observaciones generales en el	**Archivos:** 1-1-SIGP_ObservacionesGenerales	Se verifica y acepta la mejora del campo 'Observaciones Generales" bajo el ticket #189901

	módulo de requisitos. • Rediseño de la interfaz para mejorar la visibilidad del campo. • Ajuste de estilos CSS y componentes de presentación (JSP/JS). • Validación de compatibilidad con los flujos existentes de evaluación. • Pruebas unitarias, de integración y de regresión. • Documentación técnica y funcional actualizada.	Req_01_Ticket_189901_SIGP_ObservacionesGenerales_Despliegue **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1i-WIEDAYxreQ_F9eh_vwDw_R_6UxnkNd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1MsUou_jYwDM_8ck1NtJqfLcwfZwa482f/view?usp=sharing	
2. Inclusión de campos adicionales de contacto en el formulario del SIGP	• Análisis de los formularios actuales y campos existentes. • Diseño de nuevos campos de contacto (teléfono alternativo, correo secundario, etc.). • Modificación del modelo de datos para soportar los nuevos campos. • Desarrollo de componentes frontend y backend para los nuevos campos. • Validaciones de formato y obligatoriedad según reglas de negocio. • Pruebas funcionales y de regresión. • Documentación técnica y funcional actualizada	**Archivos:** 2-4-SIGP_FormularioSIGP Req_02_Ticket_189902_SIGP_FormularioSIGP_Despliegue **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1Sr_DA0_q5EuMhY--RQD1uqnS4ngQoAPW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Pad4Q8Y5p0EnmUm9CAuIIEhbp77KSAYI/view?usp=sharing	Se verifica y acepta Inclusión de campos adicionales de contacto bajo el ticket #18990
3. Ajuste del término 'Total Presupuesto SGR' por 'Total presupuesto'	• Identificación de todas las vistas, reportes y componentes que contienen el	**Archivos:** 3- 13-SIGP_PresupuestoSGR Req_03_Ticket_189903_SIGP_PresupuestoSGR_Despliegue	Se verifica y acepta Ajuste del término 'Total Presupuesto SGR bajo el ticket #189903

	término a modificar. • Modificación de etiquetas en archivos de propiedades, JSP, JS y reportes. • Verificación de que el cambio no afecte lógica de negocio ni consultas de base de datos. • Pruebas de regresión en los módulos afectados. • Documentación del cambio realizado.	**Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1rPctMcc1OUxBfpqmUHDsdMZo6RLjrNBj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KJXEJkCpzFjqwr7IuJ4DSWw8O0-bnvDA/view?usp=sharing	
Restablecimiento integral de conectividad y estabilización del Módulo de Reportes SIGP	• Diagnóstico de Capa de Datos: Revisión por parte del DBA sobre el estado del servicio scan-scienti y la respuesta de los nodos de la base de datos. • Ajuste de Middleware: Configuración y optimización del pool de conexiones en WebLogic para manejar la intermitencia y evitar el cierre de sesiones activas. • Resolución de Error TNS: Solucionar la causa raíz del error ORA-12537 (timeout, límites de procesos o configuración del Listener). • Certificación de Servicio: Entrega de pruebas de estrés que confirmen estabilidad del módulo de reportes ante múltiples peticiones.	**Archivos:** 4-19-SIGP_Reportes Req_04_Ticket_189904_SIGP_Reportes_Despliegue **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1Bid1Uvu90KTUsANeFrb6jyOIsj8ODL9D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/155v25-Gix3qNvrk5OadesUcsncAESQ5s/view?usp=sharing	Se verifica y acepta el Restablecimiento integral de conectividad y estabilización del Módulo de Reportes, bajo el ticket #189904
BUG-SIGP: Corrección de manejo de nulos y	• Desarrollo Frontend/Backend:	**Archivos:** 5-20-SIGP_BUG-SIGP	Se verifica y acepta BUG-SIGP: Corrección

visualización de componentes de subsanación.	Ajustar controladores y vistas (páginas .jsp, .js o componentes) que gestionan el módulo de requisitos. • Parche de Datos: Asegurar que registros huérfanos o nulos en la base de datos sean gestionados correctamente sin afectar la UI. • Implementar validaciones (null-checks) en frontend y backend para que un valor inexistente no oculte los controles de la interfaz. • Pruebas de Regresión: Validar que la corrección no afecte otras validaciones de seguridad o integridad de los reportes	Req_05_Ticket_189905_SIGP_BUG-SIGP_Despliegue **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1OCoEGdCIZE0unHvMlDbHbFdXGznqCu3W/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pML5QX-RpwtqEWEHWUpEX9iIxylCjLnr/view?usp=sharing	de manejo de nulos y visualización de componentes de subsanación bajo el ticket #189905
Debe acreditar que se encuentra al día en el pago de la nómina del personal asignado al cumplimiento del objeto contractual, los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social, integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar	Se presenta la certificación de pago de la Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o revisor fiscal.	**Archivos:** Certificación de Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1GLT3vC53sGprZWpEvv9El9PJZgiNjfOD/view?usp=sharing	Documentación de aportes a seguridad social y parafiscales, verificados y conforme.

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	
Valor adiciones	
Valor reducciones	
Valor total del contrato	
Valor total ejecutado	
Saldo por pagar al contratista	
Saldo por liberar	

INTERVENTORÍA (si aplica)	
Contrato de interventoría No.	
Nombre de empresa interventora	

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI_____ NO___X___

En caso afirmativo, anexe al presente informe el comprobante de inventario, el cual es generado por el Proceso de Gestión Administrativa.

En caso de licenciamientos y software diligencie la siguiente información: (en caso contrario elimine el cuadro):

CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:
Se verifica que el contrato 337-2026, se está ejecutando de acuerdo con los términos establecidos en la oferta y las obligaciones contractuales

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Supervisor: OTSO

Cargo / Rol: Profesional Especializado grado 19

Nombre: Fanny Nayivi Diaz Castellanos

Firma: 