INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 055 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	**HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S**
Identificación	900173404-9
Objeto	Prestación de servicios de soporte extendido de los módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) instalados en ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	2/02/2026
Fecha de Inicio	2/02/2026
Prórroga (si aplica)	
Fecha de Finalización	1/06/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	**23.394.752,00**
Forma de Pago	Abono en cuenta

Valor adición (si la hubiere)	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	0
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	**23.394.752,00**
Porcentaje de Ejecución	0
Porcentaje por Ejecutar	100%
Estado de la Garantía	Activa
Matriz de Riesgos del Contrato	

Si considera necesario incluir una tabla en Excel o información relevante sobre el comportamiento de pagos siéntase en libertad de incluirlo, en caso de que el contrato sea de tracto sucesivo le será de utilidad para proyectar el acta de liquidación.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
32978: Se instala paquete en ambiente productivo		2026-04-06
34260: Cálculo ajuste vacaciones MELIZZA ALEJANDRA GOMEZ CASTILLO Se pasa ajuste al ambiente productivo, se verifica que la regla en herencia quedo cerrada, y que toma la última actualización a 31/03/2026 de la regla CCB para retro 2026		2026-04-06
34621: Se valida caso en pruebas, se hereda objeto de descuentos y se comenta primera validación de grabar = 1, ya que el caso tiene saldo conocido y como no devuelve la cuota el saldo queda en cero y al final retorna el mínimo entre el saldo pendiente		2026-04-06
Ajustes de datos en escala salarial		2026-04-08
34843- gestionar la habilitación de novedad de incapacidad, actualización de posición 34843 habilitar la novedad de licencias fecha de inicio 5/02/2026 y actualizar la posición 0102, 34843- Validar el ajuste pasar prorrogas y validar resultado		2026-04-15
34882 - Se realiza el paso de incapacidad a exfuncionaria, para que en el retroactivo realice los ajustes esperados 34882 se realiza la apertura y cierre del rol según indicación		2026-04-16
Sesión de trabajo con Hasblady para revisar el cálculo de nómina de		2026-04-16

ajustes por vacaciones en retroactivo		
Hablar con Hasblady, temas de Leidy preciado, cálculo de incapacidad migrada posterior a la desvinculación y confirmar descuento de seguridad social, revisar liquidación de prestaciones retroactivas de leidy preciado, teniendo en cuenta que los ajustes de sueldo y transporte quedan ajustados en el retro normal, revisar Natalia Ramírez y realizar el mismo ajuste de devolución y comentarios sobre el día cívico		2026-04-17
Revisar caso de Leidy preciado, calculo retro de incapacidad migrada y validación de cálculo de prestaciones sociales (Yarlenis) bloqueo que al realizar un movimiento de cargo, no le cerraba la posición anterior generando doble pago de asignación básica, se pasa caso a técnico y se realiza el ajuste, el resultado es el esperado		2026-04-17
34900 - se borra el acumulado de OSCAR MAURICIO CUBILLOS JIMENEZ, se reversa la vinculación y se envía el detalle de las rutas para realizar las demás actividades requeridas		2026-04-20
34901 - se reverso la orden de descuento de abril, se validó la última cuota y se modifica la cuota de abril, sumándole 5 pesos que quedaban pendientes		2026-04-20
Hablar con hasblady, para confirmar casos de rete fte, validar el descuento cuando se acumula, sale el valor esperado, sin acumular no lo tiene en cuenta, planilla de nómina de la nómina adicional no sale		2026-04-20
La planilla de nómina no genera información, se valida el caso y es con la nómina adicional de enero, la fecha de creación es anterior a la fecha de vinculación, se ajusta a nivel técnico y la información ya genera, se habla con el cliente para continuar con el proceso		2026-04-20
Revisar la planilla de nómina retroactiva del mes de marzo, porque el total descuentos es diferente al esperado de Anyela Molina		2026-04-20
34850 - Validar observaciones retroactivo año 2026 - Casos de vacaciones - descuentos - retroactivo de paga adicional 34850 -Revisar caso de retroactivo al concepto 5005253 - Incapacidad Enf. Pro. primer día 34850: Caso 1: Se valida y depura el caso, se observa que para una de las 2 incapacidades no toma IBC actualizado puesto que para ese mes no hay retroactivo acumulado, se realiza el ajuste por base de datos como se comento a funcional.		2026-04-15 al 2026-04-20

34905- revisar casos de rete fte, informa al cliente sobre las diferencias en alivios por tratarse del mes en que termina o inician los alivios y reportar dos casos por la base que e4staba tomando		2026-04-21
34912-solicitar ajuste de fecha por finalizar novedad con fechas diferentes a las esperadas , revisar solución e informar al cliente para continuar con el proceso 34912 En el rol 2 con fecha de inicio 3/10/2025, por favor ajustar la fecha fin, fecha fin esperada 02/04/2026 - la posición 07 y En el rol 3, debe ajustar por BD la fecha de inicio, debe ser 3/4/2026, igual la posición debe quedar igual a la fecha de inicio		2026-04-21
Revisar la planilla de nómina retroactiva del mes de marzo, porque el total descuentos es diferente al esperado de Anyela Molina		2026-04-21
34936 - al validar el cálculo de la prima de navidad se observa que se calculó retroactivo de la liquidación de contrato a la paga normal de enero, se retroalimenta al cliente y se procede a borrar acumulados de los funcionarios acumulados en paga 30/4/2026 - 25/1/2026		2026-04-22
34940 -continuar con la revisión de rete fte en retro sobre retro de liquidaciones de prestaciones		2026-04-22
34972 - revisar los filtros del envío masivo recibos de pago y solicitar la actualización para poder generar los recibos retroactivos 34972 - Se pasa el paquete 20250925_ENVIO_REC_PDF_32659 como actualización del módulo de envío de recibos por correo electrónico para envío de pagas retroactivas, normales y ambos tipos de paga. Este paquete se aplica al ambiente de pruebas. Pendiente aprobación de funcional para paso a producción. 34972- Se realizan pruebas funcionales de la funcionalidad y se pasa a cliente para validaciones		2026-04-23
34974: inconsistencia datos Reporte de provisiones y consolidados detallado del mes de Marzo Se realiza la revisión del reporte de provisiones y consolidados detallado en el marzo de Marzo y se evidencia que esta se estaba generando únicamente con un funcionario, se reporta caso para validación a nivel técnico. Luego se valida la generación y se pasa a cliente.		2026-04-23
Revisión del reporte maestro funcionario el cual se implementó a la		2026-04-23

entidad recientemente, se revisa que al generar el reporte no salga ningún error y salga con información de la entidad, se pasa al cliente para su respectiva validación de la información que llega al reporte sea de acuerdo a lo esperado.		
34350, se replica caso en pruebas para revisión por parte del técnico		2026-04-24
34982: ABRIL 2026: Liquidación definitiva LUIS FELIPE APONTE CRUZ, revisar la rete fte enviar al cliente la depuración que el sistema está generando		2026-04-24
34983: ABRIL 2026: Liquidación definitiva MOLINA RUBIANO, ANYELA JULIETH - mayor valor pagado en retro de marzo, ajuste de seguridad social y validar la rete fte		2026-04-24
34991- Se realiza revisión de diferencias presentadas en el consolidado de cesantías retroactivas, se realiza calculo y se ajusta en el sistema al valor esperado		2026-04-27
34992-Se realiza revisión de diferencia en consolidado de cesantías, se socializa con cliente los casos que al realizar el cálculo coincide con el sistema, y se espera cierre de mes para restaurar ambiente de pruebas y replicar casos faltantes en el ambiente.		2026-04-27
El técnico CRCARDONA, solicita generar pruebas en ambiente alterno de producción, para revisar el filtro de paga actual / paga retro y paga actual y retro para el envió de recibos de nómina		2026-04-27
34942: ABRIL 2026: Retroactivo liquidación definitiva ECHEVERRIA PULIDO, YENNY ROCIO finalizar la revisión de rete fte en retro sobre retro de liquidaciones de prestaciones Generar calculo general y enviar al técnico para validar el resultado esperado Se realizan pruebas funcionales según comentario técnico		2026-04-28

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **Co1.PCCNTR9274174, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en Oficina de Secretaria técnica ITRC (En Caso sean soportes de pago)**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **055** se encuentra **EN EJECUCIÓN**, con un porcentaje de AVANCE del 0%

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. **LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de cumplido de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo).** Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 24 **días** del mes de **julio de 2026.**

Atentamente,

RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL
Fecha: 2026.08.06 16:46:25 -05'00'

Javier Raul Rodríguez Roa
Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información

Ana Milena Ramirez Montealegre
Jefe Oficina de Talento Humano

Supervisores del Contrato No. **055**