



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 068 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	<b>MEGASOFT S.A.S</b>
Identificación	800.252.836-3
Objeto	Prestar los servicios de Soporte y Mantenimiento del software de inventarios y contratación – NEON.
Fecha de suscripción del Contrato	08 de septiembre 2021
Fecha de Inicio	23 de septiembre 2021
Prórroga (si aplica)	30 días
Fecha de Finalización	31 de Enero de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	<b>\$ 29.589.350,00</b>
Forma de Pago	FORMA DE PAGO – CLAUSULA TERCERA
Valor adición (si la hubiere)	-0-
Total Contrato	<b>\$ 29.589.350,00</b>
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	<b>\$21,556,850.00</b>
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	<b>\$8.032.500,00</b>
Porcentaje de Ejecución	<b>72,85%</b>
Porcentaje por Ejecutar	<b>27,15%</b>



Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

## 2.1. RELACION PAGOS TRAMITADOS DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Diciembre 17-2021	<b>\$21,556,850.00</b>	Certificado de renovación del soporte Sistema de Información NEON – Inventarios Servicios soporte período 2021
02	Abril 25 -2022	<b>\$ 8.032.500,00</b>	Pago con cargo a Reservas Presupuestales 2021 por Cupo de horas para Capacitación, y/o Asistencia Técnica en la parametrización NEON requerida conforme a los requerimientos de los usuarios

**NOTA:** Los pagos relacionados corresponden a los tramitados por la OATI como supervisor del contrato incluido el pago en curso, para efectos de control interno asociado a los períodos cumplidos de ejecución.

Los valores de ejecución financiera están sustentados con los pagos efectivos desde el área financiera y la tesorería, de acuerdo con lo reportado en el capítulo 2. Estado Financiero del contrato.

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO 2022

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:

**SE ANEXA DOCUMENTOS SOPORTE CON CORTE A ENERO31-2021  
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DEL CONTENIDO EN SEIS (6)  
FOLIOS**

**NOTA:** Los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **068-2021**.

**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.

**N/A**

**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

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

**N/A**

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

**ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista</li></ul>	Teams	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó actividades de seguimiento a los servicios de soporte prestados por el contratista</li></ul>	Correos electrónicos	Octubre-Diciembre 2021

Página: 3 de 7

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

<b>Código</b>	<b>PA06-GCO-PR01-MN01-FA01</b>	<b>Versión</b>	<b>01</b>	<b>Fecha emisión</b>	<b>31/12/2020</b>
---------------	--------------------------------	----------------	-----------	----------------------	-------------------

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se Realizó verificación documental del Certificado de Soporte y Mantenimiento y Soporte del Sistema de Información de Inventarios - NEON</li></ul>	Correos electrónicos Certificado	Octubre - 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo con el área Administrativa y área de Contabilidad para que el contratista realizara las aclaraciones frente a los reportes de cálculos de depreciación y para cierre mensual.</li></ul>	Correos electrónicos Teams OTRS	Noviembre - 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se efectuó mesa de trabajo con área Administrativa, Ing. OATI y contratista para priorizar los requerimientos de soporte y capacitación que requieren los usuarios de esta dependencia</li></ul>	Correos electrónicos Teams OTRS	Noviembre - 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó el acompañamiento técnico para la instalación de la versión actualizada del Sistema NEON amparado por el actual contrato.</li></ul>	Correos electrónicos Teams OTRS	Noviembre- Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para verificación del Plan de Trabajo ejecutado y los resultados de las actividades de capacitación, asesoría y soporte a los casos presentados</li></ul>	Teams OTRS	Noviembre- Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se solicitó informe de resultados de los servicios de soporte y mesas de trabajo realizadas con el usuario</li></ul>	Teams OTRS	Noviembre- Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se generó copia de las grabaciones de todas las sesiones de asesoría realizadas en Teams entre el usuario y el contratista las cuales quedan como evidencias de los servicios prestados y de las operaciones realizadas sobre el sistema que fueron autorizadas y aprobadas por el usuario.</li></ul>	Teams OTRS	Noviembre- Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se elaboró la respectiva justificación de prórroga del contrato tomando como base los entregables que se encuentran pendientes a nivel de inventarios en el sistema NEON, que requieren ser validados para la entrega de Estados Financieros 2021, durante el mes de enero de 2022</li></ul>	Documentos Correos	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se programó mesa de trabajo para 11 de enero 2022 con el fin de efectuar verificación de requerimientos de informes de inventarios a entregar para cierre financiero de la vigencia 2021</li></ul>	Teams	Diciembre 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantaron mesas de trabajo con el contratista y con los usuarios de administrativa – inventarios para la preparación de la información de Inventarios con corte a Diciembre de 2021 con destino a soportar los Estados Financieros de cierre de vigencia 2021</li> </ul>	<p>Teams Correos NEON Informes Estados Financieros 2021</p>	<p>Enero –2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantaron mesas de trabajo con el contratista y con los usuarios de administrativa – inventarios para ejecutar el plan de trabajo con el fin de hacer la subsanación de los temas requeridos por los usuarios respecto al Monitoreo de las inconsistencias detectadas en el sistema NEON con cargo al período de garantía del presente contrato.</li> </ul>	<p>Teams Correos NEON Informes Estados Financieros 2021</p>	<p>Enero -2022</p>

**ASPECTO ECONOMICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período</li> </ul>	<p>PAC-EXTRA-ABRIL-2021</p>	<p>Abril 2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se remitió al área de Presupuesto, la correspondiente Programación de pagos relacionada con el contrato, con la distribución de flujo financiero</li> </ul>	<p>Correos electrónicos Archivo Excel</p>	<p>Septiembre 2021 Diciembre-2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomando como base la Forma de Pago descrita en la Cláusula Tercera, se da trámite al SEGUNDO PAGO pago de acuerdo con las cifras definidas en el contrato por cada concepto</li> </ul>	<p>Cumplido de Pago</p>	<p>Abril 2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de la Factura para el respectivo período</li> </ul>	<p>Factura 2854</p>	<p>Abril 2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li> </ul>	<p>SIGII</p>	<p>Abril 2022</p>

**ASPECTO LEGAL:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 23 de septiembre de 2021</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período</li></ul>	ESTADO: TERMINADO	Abril - 2022

**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.

Período	Planilla	Representante Legal
Febrero - 2022	Certificado Parafiscales de Feb10-2022	Daniel Tovar Torres
Abril -2022	1045015921 Certificado Parafiscales de Abril 19-2022	Daniel Tovar Torres

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**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 estos **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 los veintiséis (26) días del mes de Abril de **2022**

SUPERVISOR	
NOMBRE:	ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTINEZ
CARGO:	OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
FIRMA	