

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 021 de 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	MEGASOFT S.A.S.
Identificación	NIT 800.252.836-3
Objeto	Prestar los servicios de soporte y mantenimiento del software de inventarios – NEON, por bolsa de horas.
Fecha de suscripción del Contrato	24/02/2023
Fecha de Inicio	02/03/2023
Prórroga (si aplica)	Prorroga 1 (14/12/2023): Prorroga hasta el 31/12/2023
Fecha de Finalización	31/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$9.044.000,00
Forma de Pago	El pago del valor del contrato se realizará en PAGOS PARCIALES por CONSUMO de las horas efectivamente prestadas. Los pagos se harán de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos en el respectivo período facturado (o fracción del respectivo período); pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja)
Valor adición	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$9.044.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Valor faltante por ejecutar: \$307,15 Valor pendiente por pagar: 0,00
Porcentaje de Ejecución	100% de las actividades requeridas, según demanda.
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Sin novedad
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin novedad

Página: 1 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

La firma MEGASOFT durante el tiempo de ejecución contractual cumplió con la prestación de servicios de soporte y mantenimiento del software de inventarios – NEON, por bolsa de horas para Agencia ITRC.

Al ser un contrato cobertura demanda, a continuación, se establece el estado financiero del contrato.

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$9.044.000,00
Adiciones	\$0,00
Reducciones	\$0,00
Valor total del contrato	\$9.044.000,00
Pagos efectuados al Contratista	\$6.330.800,00
Saldo a favor del Contratista (cuenta diciembre en trámite)	\$0,00
Saldo a liberar	\$2.713.200,00

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso del contrato No. **021 de 2022**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio del proceso financiero responsable del archivo de los cumplidos de pago.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **021 de 2023**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**, según actividades programadas por demanda.

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.

Página: 2 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

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 (**cuando a ello hubiere lugar**).
- 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 cumplimiento 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.

En caso de materialización del riesgo indicar las acciones correctivas y/o de mejora.

Página: 3 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------



El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de **diciembre** de **2023**.

Atentamente,

[Firma manuscrita]
CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES
Líder Administrativo
Supervisor del Contrato No. **021 de 2023**

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------