



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 029 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	<b>HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S- HGS SAS.</b>
<b>Identificación</b>	900.173.404-9
<b>Objeto</b>	Prestar el servicio de mantenimiento, actualización, soporte técnico y funcional a los módulos del sistema de información y gestión del Empleo Público (SIGEP).
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	06/03/2023
<b>Fecha de Inicio</b>	10 de marzo 2023
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	22 de diciembre de 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	<b>\$ 40.000.000,00</b>
<b>Forma de Pago</b>	CLAUSULA QUINTA
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	<b>\$ 19.890.000,00</b>
<b>Total, Contrato</b>	<b>\$ 59.670.000,00</b>
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	<b>\$ 50.830.000,00</b>
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	<b>\$ 8.840.000,00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	85,19%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	14,81%
<b>Estado de la Garantía</b>	APROBADA
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	OK – ELABORADA POR OATI

2.1.RELACION PAGOS DEL CONTRATO



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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Abril 25-2023	\$19.890.000,00	Servicios de soporte y Mantenimiento Sistema SIGEP – periodo 10 de marzo al 20 de abril 2023.
02	Mayo 26-2023	\$4.420.000,00	Servicios de soporte y Mantenimiento Sistema SIGEP – periodo 21 de abril al 30 de abril 2023.
03	Junio 27-2023	\$4.420.000,00	Servicios de soporte y Mantenimiento Sistema SIGEP – periodo de mayo de 2023.
04	Agosto 16-2023	\$11.050.000,00	Servicios de soporte y Mantenimiento Sistema SIGEP – periodo de junio de 2023.
05	Septiembre 18-2023	\$11.050.000,00	Servicios de soporte y Mantenimiento Sistema SIGEP – periodo de agosto de 2023.
06	Octubre 11-2023	\$8.840.000,00	Servicios de soporte y Mantenimiento Sistema SIGEP – periodo de septiembre de 2023.

**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 periodos 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 SEPTIEMBRE DE 2023.

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 AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2023. PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DEL CONTENIDO EN DOS (2) FOLIOS.**

**NOTA.** Los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **029-2023**.

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

Página: 2 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
• Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Marzo 2023
• Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams	Marzo 2023
• Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	Carpeta Compartida OATI Contratos 2023	Marzo 2023

##### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha	Número de cumplido de pago
• Se realizó mesa de trabajo con el área funcional de Talento Humano para determinar alcance de las actividades definidas a 7 hitos consolidados para la priorización de los requerimientos a atender con el presente contrato, para el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP	Correos electrónicos Teams	Del 10 al 31 marzo de 2023	1
• Se realizó mesa de trabajo de inicio Kick Off para definición de las actividades a ejecutar con respecto los desarrollos y mejoras a realizar en el sistema SIGEP, con cargo a cupo de horas	Correos electrónicos Teams	Del 10 al 31 marzo de 2023	1
• Se realizó mesa de trabajo con cargo al cupo de horas con los especialistas para aplicar las mejoras y actualizaciones en la Base de Datos en el ambiente de producción para el	Correos electrónicos Teams	Del 10 al 31 marzo de 2023 y del 1al 20 de abril de 2023	1

Página: 3 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Número de cumplido de pago</b>
sistema SIGEP, para recalcular porcentaje de retención en la fuente del primer semestre 2023, cesantías consolidadas 2022, CIR 2022 y alivios tributarios 2023-2024. (Atendiendo a los numerales 01, 04 y 07 del plan de trabajo)			
• Se realizó implementación de mejoras de la planta de personal	Caso Mantis 15295	21 al 30 de abril	2
• Se realizó restauración del ambiente de pruebas, para validación de actualización de movimientos, módulo de descuentos y retroactivo 2023	Caso Mantis 24657	Mayo 2023	3
• Se realizó ajuste en novedades de personal para finalización de licencias	Caso Mantis 24717	Mayo 2023	3
• Se realizó ajuste en indicadores de ajustes negativos en nómina	Caso Mantis 24731	Mayo 2023	3
• Se realizó a consolidados de cesantías a nivel estructura de herencia de la plataforma SIGEP.	Caso Mantis 24888, 24920, 24895	Junio 2023	4
• Se realizó ajuste técnico en consolidados y totales de las exógenas.	Caso Mantis 24896	Junio 2023	4
• Se realizó configuración de y actualización de salarios con cambio de escala salarial para retroactivo en la vigencia 2023.	Caso Mantis 24930	Junio 2023	4
• Se realizó borrado de acumulados de pagas adicionales para el cálculo de retroactivo de 2023.	Caso Mantis 25190	Junio 2023	4
• Se realizó ajustes a plantillas y firmas de las certificaciones laborales	Caso Mantis 24965	Junio 2023	4
• Se realizó actualización a reglas de cálculo de prestaciones sociales (Bonificación por servicios).	Acompañamiento Técnico	Junio 2023	4
• Se realizó actualización y ajuste a planillas de nómina normal y nómina retroactiva.	Acompañamiento Técnico	Junio 2023	4
• Se realizó ajuste en totalización de información salarial para certificados laborales en la vigencia 2023	Caso Mantis 25221	Agosto 2023	5
• Se realizó actualización técnica de plantilla de certificaciones laborales.	Caso Mantis 25226	Agosto 2023	5
• Se realizó ajuste de variables y totales para recalcular de retención semestre 2 de 2023.	Caso Mantis 25238	Agosto 2023	5
• Se realizó ajuste en reglas de cálculo para los alivios tributarios en procedimiento 2 de retención en la fuente.	Caso Mantis 25520	Agosto 2023	5
• Se realizó ajuste en la información de cuotas en el módulo descuentos.	Caso Mantis 25526	Agosto 2023	5

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Número de cumplido de pago</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó ajustes en totalizaciones y reglas uso de acumulados de pilas retroactivas para la vigencia 2023.</li></ul>	Caso Mantis 25703	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza ajustes técnicos para la regla de cálculo de prima de navidad, prima de vacaciones en liquidaciones de prestaciones sociales y los casos que intervienen en los diferentes cálculos de esta, como ausentismos y movimientos en planta.</li></ul>	Caso Mantis 25709	Agosto 2023	5

**ASPECTO FUNCIONAL:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Número de cumplido de pago</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó apoyo en validación de información en los acumulados que afectan CIR 2022</li></ul>	Caso Mantis 24031, 24211	Del 10 al 31 marzo de 2023	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó apoyo en la revisión de la información exógena, validación de acumulados y totales.</li></ul>	Caso Mantis 24100, 24211	Del 10 al 31 marzo de 2023	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó creación de conceptos de descuentos</li></ul>	Caso Mantis 24061	Del 10 al 31 marzo de 2023	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó ajustes en planta de personal, encargos, desvinculaciones y comisiones</li></ul>	Caso Mantis 24187, 24429, 24435, 24428	1al 20 de abril de 2023	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó ajustes en finalización de novedades para personal en comisión en otra entidad</li></ul>	Caso Mantis 24428	21al 30 de abril de 2023	2
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó validaciones a liquidaciones de prestaciones sociales con movimientos de comisión y periodo de prueba</li></ul>	Caso Mantis 24428	Mayo 2023	3
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó ajustes funcionales en carga de información de liquidaciones de prestaciones sociales y fijación de pilas 2023 para retroactivo 2023</li></ul>	Caso Mantis 24648	Mayo 2023	3
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó ajuste en novedades de personal para finalización de licencias</li></ul>	Caso Mantis 24717	Mayo 2023	3
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó acompañamiento funcional para finalización de novedades de personal y movimientos de planta</li></ul>	Acompañamiento Funcional	Mayo 2023	3

**Detalle de las actividades relevantes**

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha	Número de cumplido de pago
• Se realizó ajuste en indicadores de ajustes negativos en nómina	Caso Mantis 24731	Mayo 2023	3
• Se realizó acompañamiento funcional para la revisión de las exógenas y las diferencias reportadas por el sistema	Acompañamiento Funcional	Mayo 2023	3
• Se realizó acompañamiento funcional para el retroactivo de 2023	Mantis 24658	Junio 2023	4
• Se realizó validación y acompañamiento funcional para los consolidados de las exógenas y totales.	Mantis 24896	Junio 2023	4
• Se realizó validación y acompañamiento funcional para los consolidados de cesantías y pasivos totales.	Mantis 24920	Junio 2023	4
• Se realizó validación y acompañamiento funcional para la estructura de cesantías y reportes que se envían a la entidad administradora de cesantías.	Mantis 24895	Junio 2023	4
• Se realizó validación y acompañamiento funcional en la actualización de escala salarial para el retroactivo.	Mantis 24930	Junio 2023	4
• Se realizó validación y acompañamiento funcional para el manejo de vacaciones en el retroactivo 2023.	Mantis 24658	Junio 2023	4
• Se realizó acompañamiento funcional por parte del proveedor para aclaraciones en el manejo de IBC en retroactivo 2023.	Acompañamiento Funcional	Junio 2023	4
• Se realizó acompañamiento funcional para el apoyo en movimientos de planta con ascenso en otra institución.	Caso Mantis 25123	Agosto 2023	5
• Se realizó la comprobación de consistencia de información de desprendibles de nómina de retroactivo.	Acompañamiento Funcional	Agosto 2023	5
• Se realizó prueba de actualización de información en certificaciones laborales.	Caso Mantis 25226	Agosto 2023	5
• Se realizó el acompañamiento funcional para el recalcu de retención en el segundo semestre de 2023.	Caso Mantis 25238	Agosto 2023	5
• Se realizó la actualización del historial de retención.	Acompañamiento Funcional	Agosto 2023	5

**Detalle de las actividades relevantes**

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha	Número de cumplido de pago
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó acompañamiento funcional para la mesa de trabajo aclarar recalcuro</li></ul>	Acompañamiento Funcional	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó el apoyo en revisión de consolidados y provisiones para que carguen todas las prestaciones sociales incluida la prima de servicios.</li></ul>	Caso Mantis 25436	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó la comprobación de ajuste en reglas de cálculo para los alivios tributarios en procedimiento 2 en retención en la fuente.</li></ul>	Caso Mantis 25520	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó el apoyo en el cálculo de liquidación de prestaciones sociales retroactivas.</li></ul>	Acompañamiento Funcional	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó la revisión y entrega de plataforma de manejo de incidencias con el proveedor.</li></ul>	Acompañamiento Funcional	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó test de ajustes técnicos en totalizaciones y reglas uso de acumulados de pilas retroactivas para la vigencia.</li></ul>	Caso Mantis 25703	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó test de los ajustes técnicos para la regla de cálculo de prima de navidad, prima de vacaciones en liquidaciones de prestaciones sociales y los casos que intervienen en los diferentes cálculos de esta, como ausentismos y movimientos en planta.</li></ul>	Caso Mantis 25709	Agosto 2023	5
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó apoyo por parte del proveedor en la actualización de planilla del Certificado Laboral tanto acreditadas como con valores salariales</li></ul>	Caso Mantis 25806	Septiembre 2023	6
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó ajustes en posiciones en la planta del personal para dos funcionarios</li></ul>	Caso Mantis 25718	Septiembre 2023	6
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó acompañamiento funcional por parte del proveedor para actuaciones administrativas de encargo y ajustes en posiciones de planta.</li></ul>	Caso Mantis 25752	Septiembre 2023	6
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó acompañamiento funcional para la revisión de consolidados en provisiones</li></ul>	Caso Mantis 25773	Septiembre 2023	6
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó acompañamiento funcional para la validación de información reanudadas de vacaciones</li></ul>	Caso Mantis 25737	Septiembre 2023	6

**Detalle de las actividades relevantes**

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha	Número de cumplimiento de pago
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó por parte del proveedor acompañamiento funcional en la liquidación de prestaciones sociales y sus deducciones de ley como la Retenciones en la Fuente.</li></ul>	Caso Mantis 25717 Caso Mantis 26010	Septiembre 2023	6
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó apoyo funcional para la salida de reportes de cesantías</li></ul>	Caso Mantis 26103	Septiembre 2023	6
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó apoyo funcional en el alcance de migración de acumulados por orden judicial</li></ul>	Caso Mantis 25978	Septiembre 2023	6

**ASPECTO ECONÓMICO:****Detalle de las actividades relevantes**

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<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>	Correos electrónicos Imagen plan de pagos CRP	Marzo 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período.</li></ul>	PAC-ORDINARIO- OCTUBRE -2023	Septiembre 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Tomando como base la Forma de Pago descrita en la Cláusula Quinta, se da trámite al <u>SEXTO</u> pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado</li></ul>	Cumplido de Pago No. 6	Octubre 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación de la Factura para el período <u>SEPTIEMBRE-2023</u></li></ul>	Factura FE-31518	Octubre 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.</li></ul>	Certificado de parafiscales	
<ul style="list-style-type: none"><li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li></ul>	SIGII	Octubre 2023

**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 la Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha del 08 de marzo de 2023</li> </ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Marzo 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período</li> </ul>	ESTADO: EJECUTADO	<u>Octubre 2023</u>

**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	Revisor Fiscal
Marzo-2023	SONIA CRISTINA ROBAYO CALDERON
Abril-2023	ANDRES FELIPE BALLESTEROS GAMBOA
Junio-2023	ANDRES FELIPE BALLESTEROS GAMBOA
Agosto-2023	ANDRES FELIPE BALLESTEROS GAMBOA
Septiembre-2023	ANDRES FELIPE BALLESTEROS GAMBOA
Octubre-2023	ANDRES FELIPE BALLESTEROS GAMBOA

**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.

Página: 9 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



El presente informe se firma en Bogotá, a los once (11) días del mes de octubre de 2023

<b>SUPERVISOR TÉCNICO</b>	
NOMBRE:	<b>MILTHON CÉSAR LONDOÑO JURADO</b>
CARGO:	<b>JEFE DE LA OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION - OATI</b>
FIRMA	

<b>SUPERVISOR FUNCIONAL</b>	
NOMBRE:	<b>ANA MILENA RAMIREZ MONTEALEGRE</b>
CARGO:	<b>EXPERTA LIDER DE TALENTO HUMANO</b>
FIRMA	