



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 065 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	INFORMESE S.A.S.
Identificación	800.177.588-0
Objeto	Renovación del Plan Anual de Mantenimiento y soporte de las licencias del software minero y estadístico de los productos IBM-SPSS, así como la prestación de servicios para acompañamiento especializado y transferencia de conocimiento con cargo al cupo de horas.
Fecha de suscripción del Contrato	08 de septiembre de 2022
Fecha de Inicio	08 de septiembre de 2022
Prórroga (si aplica)	10 días
Fecha de Finalización	26 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 479.037.970,00
Forma de Pago	CLAUSULA QUINTA
Valor adición (si la hubiere)	\$ 0,00
Total, Contrato	\$ 479.037.970,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 428.208.310,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 50.829.660,00
Porcentaje de Ejecución	89,39%
Porcentaje por Ejecutar	10,61%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	ELABORADA POR OATI

Página: 1 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



2.1. RELACION PAGOS DEL CONTRATO

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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Octubre 31-2022	\$ 428.208.310,00	Certificado de renovación del soporte y mantenimiento Licencias SPSS (Minería de Datos) – periodo Septiembre-2022
02	Diciembre 30-2022	\$ 50.829.660,00	Prestación de servicio especializado, desarrollo y mejoras para los Tableros de Control – periodo Septiembre-diciembre-2022 Factura CINF-1003 Factura CINF-1005

A-02-01-01-006-002-03-2-02	GASTOS DE DESARROLLO
	(ACTIV1-Elaborar Diseños - Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias Minero y Estadístico (SPS - MODELER - LUMIRA) con cargo a Cupo de Horas)

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 SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 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 DE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA**

NOTA. Los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **065-2022**.

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA					
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020

**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:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	Carpeta Compartida OATI Contratos 2022	Septiembre 2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se Realizó verificación documental del Certificado de Soporte y Mantenimiento Anual de las Licencias SPSS – MODELER, en modalidad Concurrente.	Correos electrónicos Teams	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo de alcance del contrato, para definición de las actividades a ejecutar con respecto al Proyecto de Tableros de Control, con cargo a cupo de horas	Correos electrónicos Teams	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo para formalizar alcance del proyecto en desarrollos y mejoras en los tableros de control	Correos electrónicos Teams	Octubre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo técnicas para establecer en conjunto con Macroproyectos incidencias presentadas en la información base del tablero de control de Primera Instancia	Correos electrónicos Teams	Noviembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo técnicas para	Correos electrónicos	Diciembre 2022

Página: 3 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS****Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
establecer en conjunto con Macroproyectos incidencias presentadas en la información base del tablero de control de Primera Instancia	Teams	
<ul style="list-style-type: none">Se realizan trabajos técnicos en el desarrollo del diccionario de datos de cada tablero de control teniendo en cuenta parámetros de Arquitectura empresarial	Informes HTML	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizo afinamientos en la visualización de primera instancia en Power BI	Tableros Power BI	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizo afinamientos en la visualización de segunda instancia en Power BI	Tableros Power BI	Diciembre 2022

ASPECTO ECONOMICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se verificó PAGO con respecto los recursos a cargo de la OATI conforme los USOS Presupuestales. C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS USO: A-02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (TI)	Solicitud CDP Plan de Adquisiciones-OATI	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none">Se remitió al área de Presupuesto, la correspondiente Programación de pagos relacionada con el contrato, con la distribución de flujo financiero	Correos electrónicos Imagen plan de pagos CRP	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período	PAC-EXTRA-DICIEMBRE-2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Tomando como base la Forma de Pago descrita en la Cláusula Quinta, se da trámite al SEGUNDO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado	Cumplido de Pago No 2 servicios de desarrollo y mejoras de Septiembre – Diciembre 2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de la Factura para el período Septiembre-Diciembre-2022	Factura CINF-1003 Factura CINF-1005	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.	Certificado Parafiscales diciembre 2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera	SIGII	Diciembre 2022

Página: 4 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



ASPECTO LEGAL:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">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 8 de septiembre de 2022	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: EJECUCION	Septiembre 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	Revisor Fiscal
Septiembre-2022	9440104831	HECTOR TRIANA PENAGOS

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.

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



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS**

**Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

El presente informe se firma en Bogotá, a los treinta (30) del mes de diciembre de 2022

SUPERVISOR	
NOMBRE:	MILTHON CÉSAR LONDOÑO JURADO
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION - OATI
FIRMA	



EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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