

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125**

El director de Desarrollo y Aplicaciones del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. (CP-20234000125) presento Informe Parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 004 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

**1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:**

<b>Contratista:</b>	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA	
<b>Objeto:</b>	Actualización del sistema CRM del FNG, se requiere proceder con la actualización del CRM Dynamics 2011 a la versión 365(Cloud).	
<b>Valor inicial del contrato:</b>	\$ 1.391.150.841,52	
<b>Valor de la adición: (si hay lugar a ello) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya adicionado el contrato):</b>	\$ 0	
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$ 1.391.150.841,52</b>	
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	4 Meses	
<b>Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):</b>	1	
<b>Plazo final del contrato:</b>	28/08/2024	
<b>Fecha de suscripción:</b>	29/12/2023	
<b>Fecha de inicio:</b>	09/01/2024	
<b>Fecha de Terminación:</b>	28/08/2024	
<b>Informe Nro.</b>	004	<b>Periodo: Desde</b> 09/01/2024 <b>Hasta:</b> 30/06/2024

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Avance migración código	Conversión Plugin	Finaliza la conversión 100% del código	Informes de seguimiento: - SS3 Actualización de estado 06 06-MAY-2024 a 10-MAY-2024 - SS3 Actualización de estado 07 13-MAY-2024 a 17-MAY-2024
	Conversión JavaScript	Finaliza la conversión 100% del código	
	Conversión WF Assemblies	Finaliza la conversión 100% del código	

 <b>FNG</b> Fondo Nacional de Garantías	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FR-GCT-056</b>
	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO**  
**Nro. CP-20234000125**

	Conversión WorkFlows Finaliza la conversión 100% del código	2024 - SS3 Actualización de estado 08 20-MAY-2024 a 24-MAY-2024 - SS3 Actualización de estado 09 27-MAY-2024 a 31-MAY-2024
	Compilación de todo el código Se realiza la compilación en .Net y se avanza hasta el 70%	- SS3 Actualización de estado 10 03-JUN-2024 a 07-JUN-2024 - SS3 Actualización de estado 11 10-JUN-2024 a 14-JUN-2024
Avance migración datos	Migración datos a entorno dev Se realizó en la creación de las estructuras de los datos y tablas (100%) Se realizó la migración de los datos y tablas (100%)	- SS3 Actualización de estado 12 17-JUN-2024 a 22-JUN-2024 - SS3 Actualización de estado 13 24-JUN-2024 a 28-JUN-2024 - FNG Powerpage - Plan de pruebas - FNG Powerpage - Plan de pruebas_2
Formularios Power Pages	Creación Formularios Se finalizó con la construcción de formularios de pagina web y portal transaccional	
	Plan de pruebas Se ejecutó el plan de pruebas con usuarios al 90% - Pendiente ajustes reportados	

(En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá digitalizar los mismos para subirlos al Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP, lo anterior con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual)

Esta información se encuentra en el expediente contractual que reposa en el Sistema de Gestión Documental y que se podrá verificar en el siguiente link:

<https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMyNDYz&rand=-1059924764>

Así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la información contractual).

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123495>

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA:**

<b>RESPALDO PRESUPUESTAL</b>		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	\$ 835.818.897
VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	\$ 555.331.945

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125**

**4. CONTROL DE PAGOS** (Se debe relacionar el histórico de pagos que se han realizado sin incluir el pago que se va a tramitar a través de este informe):

Fecha	Nro. Egreso	Valor Bruto	Concepto
08/04/2024	24027	\$ 835.818.896,52	Pago suscripciones
16/05/2024	24808	\$ 14.676.629,98	Pago horas enero
16/05/2024	24810	\$ 9.281.976,80	Pago horas febrero
06/06/2024	25033	\$ 48.496.345,43	Pago horas marzo
06/06/2024	25034	\$ 81.713.129,05	Pago horas abril
<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 989.986.977,77</b>	

% ejecución presupuestal:

% ejecución en tiempo:

**5. DESCRIPCIÓN DEL PAGO o DESEMBOLSO A REALIZAR:**

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, debe diligenciar el siguiente cuadro)

<b>PAGO Nro. 004</b>	
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>
Entregable o producto u honorarios	<p>Conversión 100% de Plugin, JavaScript, WF Assembly, WorkFlows</p> <p>creación de las estructuras de los datos y tablas en DEV junto con migración a DEV(100%)</p> <p>Creación formularios power pages de pagina web y portal transaccional</p> <p>Informes de seguimiento:            SS3 Actualización de estado 06 06-MAY-2024 a 10-MAY-2024            SS3 Actualización de estado 07 13-MAY-2024 a 17-MAY-2024            SS3 Actualización de estado 08 20-MAY-2024 a 24-MAY-2024            SS3 Actualización de estado 09 27-MAY-2024 a 31-MAY-2024            SS3 Actualización de estado 10 03-JUN-2024 a 07-JUN-2024            SS3 Actualización de estado 11 10-JUN-2024 a 14-JUN-2024            SS3 Actualización de estado 12 17-JUN-2024 a 22-JUN-2024            SS3 Actualización de estado 13 24-JUN-2024 a 28-JUN-2024</p> <p align="center">FNG Powerpage - Plan de pruebas FNG Powerpage - Plan de pruebas_2</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125**

PAGO Nro. 004	
Requisitos	Descripción
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El proveedor adjunta la certificación del pago de aportes a sistema integral de seguridad social y parafiscales
Demás documentos que exija la forma de pago del contrato	N/A

**6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:**

PERIODO FACTURADO		VALOR A PAGAR	Nro. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO
DESDE	HASTA			
01/05/2024	31/05/2024	\$ 96.548.425,30	25416	Factura pago Servicios profesionales
01/06/2024	30/06/2024	\$ 76.239.142,74	25460	Factura pago Servicios profesionales
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$ 1.391.150.841,52		
<b>SALDO POR EJECUTAR (Descontando este pago)</b>		\$ 228.376.295,72		Servicios profesionales

**7. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:**

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.	X
Las obligaciones contractuales se vienen ejecutando de conformidad con lo pactado, a la fecha de corte del informe, con la debida oportunidad y diligencia.	X
El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con las normas vigentes.	X
Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y publicados en el SECOP.	X
La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-056

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 2

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO**  
**Nro. CP-20234000125**

**8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:**

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

**9. OBSERVACIONES:**

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente, si a ello hay lugar)

**10. FIRMAS:**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA	FECHA
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones		18/07/2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Eduardo Sosa Preciado	Profesional Senior de Proyectos	Proyectó
Hector German Paramo	Subdirector de Aplicaciones Misionales	Revisó
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones	Aprobó