

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	220814
OBJETO	Provisión de un software para la administración del Sistema de Gestión y servicios de implementación.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<i>CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$107.795.321)</i>
CONTRATISTA	PENSEMOS S. A.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	11 de noviembre de 2022
PLAZO	10 mes(es)
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 11/11/2022 al 11/09/2023
SUPERVISOR	Julio Alejandro Abril Tabares – Jefe Oficina Asesora de Planeación.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.
2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social., salud, pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, en la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el contrato si a ello hubiere lugar y presentarlas en la Secretaria Distrital de Hacienda. En el evento que las

garantías (pólizas) requieran modificación, las mismas deberán presentarse dentro de los dos (2) días siguientes a su devolución.

5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del contrato.
6. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto de los supervisores o interventores del contrato.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales respectivas.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-139-IAD-2020 (# Proceso CCE-116-IAD-2020) especialmente, para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Catálogo del Contrato, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual.

Garantizar el acceso a los siguientes módulos, en las condiciones de configuración y parametrización que fueron entregadas en la implementación de la herramienta tecnológica realizada a través del contrato 210533 de 2021.

- MÓDULO: PLANES
- MÓDULO: DOCUMENTOS (DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)
- MÓDULO: INDICADORES (MEDICIÓN)
- MÓDULO: VERIFICACIONES (AUDITORÍA)
- MÓDULO: MEJORA (ACCIONES DEL SG – PLANES DE MEJORAMIENTO – SALIDAS NO CONFORMES)
- MÓDULO: PRESENTACIONES
- MÓDULO: REUNIONES

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Se cumplieron a satisfacción las obligaciones especiales.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de *CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$107.795.321)* por concepto de la ejecución del contrato No. 220814.

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
3000962236-2022	07/12/2022	\$ 102.083.321
3000185395-2023	18/04/2023	\$ 2.856.000
3000690957-2023	10/10/2023	\$ 2.856.000
TOTAL PAGADO		\$ 107.795.321

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	\$ 107.795.321		
Valor adiciones	NA		
Valor total ejecutado			\$ 107.795.321
Valor total de pagos realizados		\$ 107.795.321	
Valor no ejecutado del contrato			NA
Saldo a favor del Contratista		NA	
Saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda o no ejecutado		NA	
SUMAS IGUALES	\$ 107.795.321	\$ 107.795.321	\$ 107.795.321

Detalle de amortización del anticipo

Compensación (cruce)	No Anticipo	Fecha	Valor
NA	NA	NA	NA

Valor faltante por ejecutar y/o pagar. (si lo hubiere)

No existe un valor sin ejecutar o un saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, por consiguiente, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Se recibe a satisfacción por parte de la supervisión del contrato los siguientes elementos correspondientes a la orden de compra No. 98609 (Instrumento de Agregación de Demanda CCE-116-IAD-2020).

Descripción servicio/producto/avance	Verificación del cumplimiento
Licenciamiento de Software as a Service (suscripción)	Se recibe la activación del Software <i>SUITE VISION EMPRESARIAL</i> para 250 usuarios (licenciamiento ilimitado) en los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none"> SUS-SVE-03- Suscripción SaaS SVE Gestión de Calidad SUS-SVE-04 Suscripción SaaS SVE Gestión de Calidad - usuario adicional SUS-SVE-16 Suscripción SaaS SVE módulo planes - usuario adicional

Descripción servicio/producto/avance	Verificación del cumplimiento
Transferencia de conocimiento, configuración y personalización	Se recibe a satisfacción la ejecución de 40 horas correspondiente al siguiente ítem: <ul style="list-style-type: none"> CON-SVE-17 Configuración técnica o reportes específicos para la Entidad

RESUMEN PLAZO

Plazo pactado	Plazo	Fecha desde	Fecha hasta
Inicial	10 meses	11/11/2022	24/08/2023
Modificación 1	10 meses	11/11/2022	11/09/2023
Plazo total	10 meses	11/11/2022	11/09/2023
Plazo total ejecutado	10 meses	11/11/2022	11/09/2023

RETRASOS EN EL CRONGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO.

NA

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR.

Se realizaron las siguientes modificaciones al contrato:

Modificación 01

- Levantamiento de la prescindencia para la ejecución del contrato, la cual se encontraba alineada con lo establecido para el Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020. Teniendo en cuenta que el Instrumento de Agregación de Demanda en mención fue prorrogado y la vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra es el 23 de mayo de 2024.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos:

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO LEGALIZACIÓN CONTRATO

Garantía No: 1505003047401 **Anexo No:** 001 **Aseguradora:** Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	\$ 16,169,298	03/11/2022	24/02/2024
CUMPLIMIENTO	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	\$ 5,389,766	03/11/2022	24/08/2026

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
CUMPLIMIENTO	Calidad del Servicios	\$ 21,559,064	03/11/2022	24/08/2024

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO ÚLTIMAS APROBADAS

Garantía No: 1505003047401 **Anexo No:** 002 **Aseguradora:** Seguros Comerciales Bolivar S.A.

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	\$ 16,169,298	03/11/2022	11/03/2024
CUMPLIMIENTO	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	\$ 5,389,766	03/11/2022	11/09/2026
CUMPLIMIENTO	Calidad del Servicios	\$ 21,559,064	03/11/2022	11/09/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL LEGALIZACIÓN CONTRATO

Garantía No: **Anexo No:** **Asegurador a:**

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
NA	NA	NA	NA	NA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ÚLTIMAS APROBADAS

Garantía No: **Anexo No:** **Asegurador a:**

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
NA	NA	NA	NA	NA

Datos Suspensión de Contrato

Fecha inicio de contrato	Fecha de terminación del contrato	Tiempo de suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Nueva fecha de vencimiento	No. suspensión
NA	NA	NA	NA	NA	NA

INFORME DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICIONES DE SANCIONES

NA

Certificación pago aportes

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con la verificación efectuada por la supervisión, EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

Información de interés documental.

NA

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo con la matriz de riesgos establecida en los Estudios Previos, se realizó el correspondiente seguimiento periódico (evidenciado en los informes mensuales de supervisión) a los riesgos operacionales y de seguridad de la información identificados para la etapa de ejecución, relacionados a continuación:

- Incumplir con el objeto contractual.
- Incumplir las funciones de control por parte del supervisor
- Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos.
- Incremento de precios.
- Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones.
- Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo.
- Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información.
- Daños a terceros, o a los bienes de la entidad.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas	ALTA	X	MEDIA	BAJA
Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios Suministrados	ALTA	X	MEDIA	BAJA
Valoración calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	ALTA	X	MEDIA	BAJA

Recomendación

Ninguna

Para constancia se firma a los 7 días del mes de noviembre del 2023.

SUPERVISOR

Julio Alejandro Abril Tabares
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: Liliam Andrea Patiño Sosa

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9