

Bogotá D.C., Enero 02 de 2019.



Radicado No: E11610030119032019E000019195900
DEST: 11610 DIR TIC REM: LUIS GUILLER
2019-01-03 03:20 Fol: 7 Anex: 0 Desc Anex:

Señores:
**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-ADRES**
Ant: Ing. Guillermo Benitez
Supervisor
Cuidad

Ref.: Remisión de Factura

Cordial saludo,

De manera atenta, hacemos entrega de la siguiente documentación correspondiente a la Orden de Compra No.29515:

- Factura de venta No. FE - 4081 por concepto de servicios prestados dentro del marco de la Orden de Compra 29515
- Certificación de Aportes Parafiscales.
- Antecedentes y Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.
- Certificación bancaria.

Atentamente,



LUIS GUILLERMO DAZA
Gerente de Cuenta
Controles Empresariales SAS



Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Dirección: CR 18 A 75 50
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Nit: 800.058.607-2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762009955114 del
 30/08/2018 al 18/02/2020 Autoriza con Prefijo FE del 1 al 20000.

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 000076 DEL 01/DIC/2016
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007622 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ. RES. No. D03-042065 DEL 13/OCT/2017
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Factura de Venta : FE-4081
Fecha : 31/12/2018
Vencimiento : 30/01/2019
Periodo Facturado: DE 31/12/2018 A 31/12/2018

Cliente: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS
 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

CC/RUT/NIT: 901037916-1
Dirección Cliente : CLL 26 69 76

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

País: Colombia

e-mail :

Teléfono :

Nombre del vendedor: LUIS GUILLERMO DAZA

Código del vendedor: 79518372

CUFE: 025767e988df0b635ff7c1e65708ad336b097e27

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Porcentaje IVA	IVA	Precio Unitario	Precio Total
SS0280030004	msf02-IT-MS-CP-GE-04_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	482	UND		0,00	51.557,86	24.850.888,52
SS0280030005	Instalación de Licencia o Licencia con Software Assurance o Suscripción Anual, o afines	119	UND		0,00	44.862,79	5.338.672,01
SS0280030006	msf02-IT-MS-CU-TA-04-01_15 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10	6	UND		0,00	338.084,32	2.028.505,92
SS0280030007	msf02-IT-MS-CU-FI-04-01_19 Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	6	UND		0,00	196.521,92	1.179.131,52
SS0280030008	msf02-IT-MS-SY_P-04_7 Soporte técnico proactivo	270	UND		0,00	84.098,47	22.708.586,90

Valor en Letras: SON: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS Forma de Pago: 30 DIAS Orden de Compra: 29515	Total peso bruto: Valor Ingresado: Subtotal: 56.103.784,87 Flete: 0,00 Iva: 10.659.719,13 %Impo Consumo: 0,00 Impo Consumo: 0,00 Descuento: 0,00 Total Facturado: 66.763.504,00 ReteIVA: 0,00 ReteICA: 0,00 ReteFTE: 0,00 Total a pagar: 66.763.504,00
--	--

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones : Facturación de Unidades consumidas dentro del marco de la Orden de Compra No. 29515 para el mes de Diciembre



Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Dirección: CR 16 A 75 50
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Nit: 800.058.607-2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762009955114 del
 30/08/2018 al 18/02/2020 Autoriza con Prefijo FE del 1 al 20000.

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 000076 DEL 01/01/2016
 AUTORRETENEDOR DE RENTA RES. No. 007622 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ, RES. No. DDH-042068 DEL 13/OCT/2017
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - REGIMEN COMÚN

Factura de Venta : FE-4081
Fecha : 31/12/2018
Vencimiento : 30/01/2019
Periodo Facturado: DE 31/12/2018 A 31/12/2018

Cliete: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS
 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

CC/RUT/NIT: 901037916-1
Dirección Cliente : CLL 26 69 76

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

País: Colombia

e-mail :
Teléfono :

Nombre del vendedor: LUIS GUILLERMO DAZA

Código del vendedor: 79518372

CUFE: 025767e988df0b635ff7c1e65708ad336b097c27

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Porcentaje IVA	IVA	Precio Unitario	Precio Total
SS0280030004	msf02-IT-MS-CP-GE-04_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	482	UNO		0,00	51.557,86	24.850.888,52
SS0280030005	Instalación de Licencia o Licencia con Software Assurance o Suscripción Anual, o afines	118	UNO		0,00	44.862,79	5.338.872,01
SS0280030006	msf02-IT-MS-CL-TA-04-01_15 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10	6	UNO		0,00	338.084,32	2.028.505,52
SS0280030007	msf02-IT-MS-CL-FI-04-01_19 Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	6	UNO		0,00	196.521,92	1.178.131,52
SS0280030008	msf02-IT-MS-ST_P-04_7 Soporte técnico proactivo	270	UNO		0,00	84.098,47	22.706.586,80

Valor en Letras:

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Forma de Pago: 30 DIAS
Orden de Compra: 29515

Total peso bruto:

Valor Ingresado:

Subtotal: 56.103.784,87

Flete: 0,00

Iva: 10.659.719,13

%Impo Consumo: 0,00

Impo Consumo: 0,00

Descuento: 0,00

Total Facturado: 66.763.504,00

RetelVA: 0,00


RetelCA: 0,00

RetelFTE: 0,00

Total a pagar: 66.763.504,00

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones : Facturación de Unidades consumidas dentro del marco de la Orden de Compra No. 29515 para el mes de Diciembre

**Controles
Empresariales**
 NIT 800.058.607-2

El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá al tercer (03) día del mes de Diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



Nombre FIDEL CARDONA ARIAS
C.C. 15.956.433 de Salamina (Caldas)
T.P. 37248-T

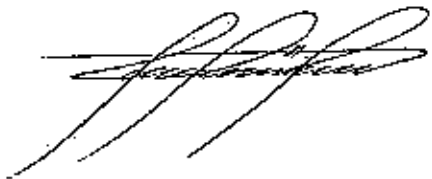
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa **CONTROLES EMPRESARIALES SAS** identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculado(a) al **BANCO DE BOGOTA** a través de la Cuenta Corriente No. 075120261 desde el 02 de junio de 1995, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 06 de diciembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogotá

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



37248-T

FIDEL
CARDONA ROJAS

C.C. 1555633

RESOLUCION INSCRIPCION 699
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FECHA: 18/11/1993

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

4051

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FIDEL CARDONA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15956433 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 37248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Diciembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición:

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Estado	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO		01

Contrato No.	077 de 2018		
Nombre del Contratista / Representante Legal	Controles Empresariales Limitada		
Nombre del Supervisor	Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque	Teléfono / Extension	4322760 ext 1712
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones		
Objeto del Contrato	Adquirir el licenciamiento en la nube de la solución Dynamics 365 Enterprise para atención de incidentes en mesa de ayuda.		
Fecha de Inicio	29/06/2018	Fecha de Terminación	31/12/2018

Período de Vigencia de Adiciones	Desde	1/12/2018	Hasta	31/12/2018
Incremento Promovido	Adición por valor de \$93.967.105			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			

FORMA PAGO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Aplican las establecidas en la cláusula 11 "Obligaciones de los Proveedores" del Acuerdo Marco para la Adquisición de Productos y Servicios MICROSOFT II CCE-578-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Unión Temporal Soft - IG; (ii) Unión Temporal Soluciones Microsoft 2017; (iii) Controles Empresariales Limitada; (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) DELL Colombia INC; y (vi) Vision Software S.A.S.


NOTA 1: La Administradora de los Recursos del Sistema general de Seguridad Social en Salud – ADRES adjudicó el objeto contractual a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente a la Controles Empresariales mediante la Orden de Compra No. 29515 del 29 de junio de 2018.

NOTA 2: En la mencionada Orden de Compra se designó como supervisor del contrato al Ingeniero Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones.


A continuación se relacionan las obligaciones de la cláusula 11 del Acuerdo Marco para la Adquisición de Productos y Servicios MICROSOFT II CCE-578-AMP-2017, únicamente aplicables entre la ADRES y Controles Empresariales Limitada.

Suplente	Obligación	Fecha de Ejecución	Producto	Estado
11.13	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social y de salud	Documentos correspondientes al mes de diciembre fueron enviados por correo electrónico y publicados en el repositorio de información del proyecto en la ruta: \ADRES-COEM\ENTREGABLES\Soporte Seguridad Social y Salud	Planilla mes de Diciembre	
11.14	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o a las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo a lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las	Controles Empresariales ha destinado recursos suficientes a atender las reuniones programadas por el proyecto en la fase de levantamiento de información en la que se encuentra. Como evidencia se presentan las actas de reunión y la relación de actas enviadas por correo electrónico y publicadas en el repositorio de información del proyecto en la ruta: \ADRES-COEM\ACTAS	Actas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48.	



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	33173	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO		01

	Entidades Compradoras como clientes prioritarios.			
11.30	Entregar los Productos Microsoft y Servicios Microsoft de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	Para el mes de Diciembre se ejecutaron, 482 de las 1950 Horas de configuración y parametrización (acumuladas 1950 horas), 119 de las 1100 horas de instalación y configuración (acumuladas 1100 horas), las horas de adicionales para el modulo de Tutelas ya fueron ejecutadas en su totalidad (acumuladas 226 horas) , Finalmente para este periodo se lograron ejecutar las 270 horas de soporte comprometidas en la orden de compra.	Plan de pruebas Tutelas Plan de Pruebas SAC Plan General de proyecto Actualizado Matriz de trazabilidad actualizada.	
11.34	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora respecto del funcionamiento y la Entrega de Productos y Servicios Microsoft	Fueron atendidas las instrucciones recibidas por parte de la entidad y se actualizaron los artefactos de seguimiento: Relacion de Actas, Matriz de Requerimientos y Plan general de proyecto conforme a lo acordado en las reuniones de seguimiento del proyecto. Evidencias en: VADRES-COEMENTREGABLES	Documento de Implementación. Documento de diseño de integraciones final. Manual de usuario Portal MDS. Manual de Usuario CRM. Manual de usuario Tutelas. Codigo fuente de los desarrollos realizados.	
11.36	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencia y certificados académicos de las personas que presten los servicios Microsoft si esta lo solicita.	Las hojas de vida y soportes de las mismas de las personas que integran el equipo de controles empresariales en el desarrollo del proyecto, fueron compartidas con la entidad via correo electrónico y se publicaron en el repositorio de información del proyecto en la ruta: VADRES-COEMENTREGABLES\Hojas de Vida Consultores	Durante el mes de diciembre Laboraron en el proyecto los siguientes consultores: Carolina Arias, Edith Rodriguez, Juan Pablo Manrique, Carlos Rodriguez, Juan Antonio Rincón y Victor Quintero Entregables\Hojas de Vida Consultores\	
11.37	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	Controles Empresariales esta comprometido con la proteccion de datos e información entregada por la entidad y ha dispuesto mecanismos para la proteccion de la información entregada por la entidad.		
11.38	Cumplir con la politica de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando esta cuente con ella	Controles Empresariales estará presto recibir de parte de la entidad la politica de tratamiento de datos, entre tanto aplicara las mejores practicas y estandares en sus procesos y actividades relacionados con este proyecto en termino de la protección y el tratamiento de datos.		
11.39	Contar con mecanismos que garanticen la seguridad de la información de las Entidades Compradoras	Controles Empresariales ha dispuesto mecanismos técnicos y operativos para la protección de la información que la entidad entregue al proyecto con la identificación de confidencial.		
11.40	Brindar servicio de soporte en los términos definidos en el pliego de condiciones	Para el mes de Diciembre Controles empresariales desarrollo las siguientes actividades en relación al soporte comprometido en la orden de compra: - Soporte a la configuración en desarrollo de la integración SharePoint Online con CRM Online. (Se destinaron en total 64 horas de recurso sharepoint para la configuración del ambiente de desarrollo de la integración y la configuración del certificado SSL en producción.) - Soporte a la configuración en producción de la integración SharePoint Onpremise con CRM Online. (Se destinaron en total 82 horas de recurso SharePoint para el ajuste de la configuración de la integración en el ambiente de producción).	Como evidencia se publican los informes de servicio en el repositorio de información del proyecto en la ruta: ENTREGABLES\ EVIDENCIAS SOPORTE TECNICO PROACTIVO	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	33133	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	33133	01

	<ul style="list-style-type: none"> - Se invirtieron 108 horas en la instalación de los paquetes de seguridad y actualizaciones recomendadas a los servidores de la granja de SharePoint de producción. - Configuración de la integración CRM – Power BI (se invirtieron 4 horas de recurso en reunión realizada el pasado 11/12/2018) - Finalmente, tras la salida a producción del Modulo de Mesa de Servicio el pasado 28/12/18, se invirtieron 12 horas en brindar soporte y solución a las inquietudes de los usuarios de la entidad. 		
--	--	--	--


Plan de Proyecto y avance en la Ejecución de Horas:

Con base en la conciliación realizada por la partes el pasado 28/12/18, se presenta la siguiente tabla de consumo de horas consumidas en el proyecto hasta el mes de diciembre. El consumo acumulado de unidades es de 3546 de las 3546 disponibles, con lo cual el avance real de la ejecución se ubica en un 100%, los retrasos que traía el proyecto hasta el mes pasado fueron absorbidos en el presente mes mediante la redistribución de cargas y adición de equipos de trabajo.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER	TOTAL
1950 unidades de Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	98	235	308	339	488	482
270 Unidades de soporte técnico proactivo	0	0	0	0	0	270
1100 Unidades instalación y configuración licencia o suscripción	66	157	206	226	326	119
226 unidades de Configuración y parametrización de los Productos Microsoft (Tutelas)				104	122	
TOTAL HORAS	164	392	514	669	936	871
Acumulado	164	556	1070	1739	2675	3546
% Avance Real	5%	17%	33%	49%	76%	100%
Gap de Ejecución Contra Escenario de Control de Cambio	0%	0%	0%	-1%	-1%	0%

Se presenta a continuación el detalle del consumo de horas del proyecto hasta el mes de Diciembre:


UNIDADES DE EJECUCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER	TOTAL
P-197-57-BOG-ADRES_CRM	164	392	514	669	936	871
1. FASE PREVIA	10	0	0	0	0	0
Preparación de la Reunión de Inicio	2					
Reunión de Inicio	4					
Preparación del Acta de la reunión de Inicio	2					
Preparación del Acta de Constitución del Proyecto	2					
Entregable: Acta de Constitución de Proyecto	0					
2. FASE DE INICIO	18	0	0	0	0	0
Preparación de la Reunión de Kickoff	4					
Reunión de Kickoff	13					
Preparación del Acta de la reunión de Kickoff	1					
Entregable: Presentación de Kickoff	0					
Entregable: Acta de Inicio de Proyecto	0					

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	00000	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	00000	01

3. FASE DE PLANEACIÓN	136	392	392	41	46	0
Levantamiento de Información	128	360	336	20	28	0
Sesiones de Levantamiento de información procesos	36	207	55			
Sesiones de validación de Procesos	67	80	145			
Sesiones de levantamiento de información de Integraciones	21	39	49			
Sesion levantamiento de informacion Mesa de Ayuda	4	20	16			
Sesion Levatamiento de informacion Integraciones		6	35	12	24	
Investigación Portales Personalizados CRM Dynamics		8	36	8	4	
Construcción de la Matriz de Requerimientos		16	23	2	2	
Contruccion plan de Actividades		16	12			
Actividades de Licenciamiento			16			
Entregable: Plan de Actividades de Proyecto	8		2	2	2	
Entregable: Documento de Vision y Alcance	0		2			
Entregable: Documento de Diseño	0			12		
Entregable: Plan de Pruebas	0			4		
Entregable: Plan de Capacitación	0				12	
Entregable: Matriz de Riesgos	0		1	1	2	
4. FASE DE EJECUCIÓN	0	0	96	515	759	480
Sprint MDS			80	280	144	32
Sprint SAC			12	40	345	280
Sprint Portal			4	91	148	120
Sprint Mejoras						48
Sprint Tutelas				104	122	
5. MONITOREO Y CONTROL	0	0	26	113	131	121
Seguimiento Proyecto			4	85	92	77
Seguimiento Ejecutivo			2	4	9	8
Seguimiento Interno			13	12	16	12
Actas			7	12	10	8
Documentacion					4	16
6. FASE DE CIERRE	0	0	0	0	0	0
SOPORTE TECNICO	0	0	0	0	0	270


El estado de la matriz de trazabilidad de requerimientos es el siguiente, conforme revisión realizada el pasado 31/12/2018:

1	100%	MDS	Gestion de Contactos - Funcionarios	Personalización de la entidad contactos
2	100%	MDS	Gestion de Contactos - Funcionarios	Habilitar el formulario de contactos para la creacion/edición de Funcionarios

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	30110	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	30110	01


3	100%	MDS	Gestion de Contactos - Funcionarios	Creación masiva de contactos
4	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Crear y personalizar la entidad Catalogo
5	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Caracterizacion del catalogo de mesa de servicio
6	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Creacion del catalogo de mesa de servicio
7	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Carga masiva del catalogo mesa de servicio
8	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Pruebas Unitarias
9	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Desarrollar la creacion automatica de tareas asociadas a cada uno de las categorías del catalogo.
10	100%	MDS	Gestion de Catalogo de Servicios	Pruebas Unitarias
11	100%	MDS	Identificación y Cargue de tablas maestras	Identificar las tablas maestras con las que se alimentara la plataforma CRM (ej. Ciudades, paises, tipos de documento, etc)
12	100%	MDS	Identificación y Cargue de tablas maestras	Generacion de plantillas para el cargue de la informacion de tablas parametricas.
13	100%	MDS	Identificación y Cargue de tablas maestras	Cargue masivo de tablas parametricas
14	100%	MDS	Identificación y Cargue de tablas maestras	Pruebas de Cargue y validacion de data
15	100%	MDS	Gestion de grupos responsables	Identificar los grupos
16	100%	MDS	Gestion de grupos responsables	Crear los grupos en la plataforma y generar el perfil de acceso
17	100%	MDS	Gestion de grupos responsables	Asociar los grupos con las categorías del catálogo.
18	100%	MDS	Gestion de grupos responsables	Identificar en el catalogo si las actividades deben ser escaladas a lider o grupo



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	30110	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	30110	01


19	100%	MDS	Captura de casos	Caracterización del caso de incidente o requerimiento.
20	100%	MDS	Captura de casos	Personalización del formulario de creación de caso
21	100%	MDS	Captura de casos	Desarrollo de funcionalidad para limitar la creación de casos de MDS solo a los funcionarios de la entidad
22	100%	MDS	Captura de casos	Asociación del catálogo de MDS con el formulario de creación de casos.
23	100%	MDS	Captura de casos	Desarrollo de la validación de escalamiento del caso para permitir la creación automática de tareas.
24	100%	MDS	Captura de casos	Pruebas Unitarias
25	100%	MDS	Configuración escalamiento / ANS	Creación de ANS
26	100%	MDS	Configuración escalamiento / ANS	Configuración de ANS de acuerdo al tipo de caso relacionado
27	100%	MDS	Configuración escalamiento / ANS	Identificar los usuarios a los cuales se les ha escalado el caso
28	100%	MDS	Configuración escalamiento / ANS	Desarrollo de la identificación de los 3 niveles de escalamiento
29	100%	MDS	Gestión de alertas y notificaciones	Configuración de Flujos de Alerta
30	100%	MDS	Gestión de alertas y notificaciones	Configuración de Vistas con Filtro de Estado
31	100%	MDS	Gestión de alertas y notificaciones	Configuración de Panel de alertas de casos próximos a vencer
32	100%	MDS	Control de estado del proceso	Caracterización del proceso de seguimiento a casos
33	100%	MDS	Control de estado del proceso	Personalización de las fases del proceso
34	100%	MDS	Control de estado del proceso	Construcción del flujo de proceso
35	100%	MDS	Control de estado del proceso	Desarrollo de las validaciones en cada una de las etapas del flujo
36	100%	MDS	Control de estado del proceso	Pruebas unitarias
37	100%	MDS	Gestión de casos	Captura de casos por diferentes canales
38	100%	MDS	Gestión de casos	Desarrollo para crear casos automáticamente de todos los correos que llegan al buzón de mesa de servicio
39	100%	MDS	Gestión de casos	Consulta de casos por diferentes canales



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Bodega	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Bodega	01


40	100%	MDS	Gestión de casos	Actualización del estado de casos por parte del responsable
41	100%	MDS	Gestión de casos	Actualización del estado de tareas asociadas al caso por parte del responsable
42	100%	MDS	Gestión de casos	Cierre de caso
43	100%	MDS	Base de conocimiento	Caracterización del registro tipo de la base de conocimiento
44	100%	MDS	Base de conocimiento	Personalización de la entidad base de conocimiento
45	100%	MDS	Base de conocimiento	Configuración de palabras clave en el caso
46	100%	MDS	Base de conocimiento	Modelo de gobierno de publicación de artículos de conocimiento
47	100%	MDS	Base de conocimiento	Generación de platillas de cargue masivo de la base de conocimiento
48	100%	MDS	Base de conocimiento	Relacionamiento de la entidad base de conocimiento con el formulario de creación de casos
49	100%	MDS	Base de conocimiento	Cargue masivo de artículos de la base de conocimiento
50	100%	MDS	Base de conocimiento	pruebas de publicación de artículos de la base de conocimiento
51	100%	MDS	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Habilitar la integración con SharePoint Onpremise de la entidad
52	100%	MDS	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Habilitar y personalizar la grilla de integración con el SharePoint
53	100%	MDS	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Desarrollo de control de duplicados o versión de los documentos
54	100%	MDS	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Desarrollo para cargar el archivo adjunto del mail asociados al caso en SharePoint
55	100%	MDS	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Desarrollo para cargar los archivos que carga el usuario desde el portal de mesa de servicio en SharePoint
56	100%	MDS	Dashboards y reportes	Personalización y configuración del KPI Efectividad en el panel de mesa de servicio



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	3013	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	0000	01


57	100%	MDS	Dashboards y reportes	Personalización y configuración del KPI Cumplimiento ANS en el panel de mesa de servicio
58	100%	MDS	Dashboards y reportes	Personalización y configuración del KPI Eficacia en el panel de mesa de servicio
59	100%	MDS	Dashboards y reportes	Personalización y configuración del KPI Reincidencia en el panel de mesa de servicio
60	100%	MDS	Dashboards y reportes	Personalización y configuración del KPI Satisfacción en el panel de mesa de servicio
61	100%	MDS	Encuesta de satisfacción	Caracterizar la encuesta de satisfacción
62	100%	MDS	Encuesta de satisfacción	Creación de la encuesta de satisfacción en el módulo VoC.
63	100%	MDS	Encuesta de satisfacción	Configuración del flujo automático de envío de encuestas una vez se cierre el caso
64	100%	MDS	Encuesta de satisfacción	Desarrollo para generar el indicador de satisfacción con base en las encuestas diligenciadas
65	100%	MDS	Asociación de casos	Habilitar la funcionalidad de asociar casos padre.
66	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Habilitar el portal de clientes
67	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Validar los accesos a las entidades necesarias.
68	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Configurar el Look and Feel
69	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Configurar el ingreso de usuarios
70	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Vincular el catálogo de Mesa de Servicio al portal de mesa de servicios
71	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Configurar y personalizar el formulario de creación de casos
72	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Configurar la vista de consulta de casos
73	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Configurar la edición del caso por parte del usuario web.
74	100%	MDS	Portal Web de Mesa de servicio	Pruebas Unitarias
75	100%	MDS	Informes y Paneles	Diseño de Vistas, Paneles e Informes (Max 2 de cada uno)
76	100%	MDS	Informes y Paneles	Aprobación de Vistas, Paneles e Informes
77	100%	MDS	Informes y Paneles	Implementación de Vistas y Paneles



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	03	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	01	01


78	100%	MDS	Informes y Paneles	Implementación de Informes
79	100%	MDS	Pruebas Funcionales	Pruebas funcionales de la integración con SharePoint
80	100%	MDS	Pruebas Funcionales	Pruebas funcionales del Módulo de Mesa de Servicio
81	100%	MDS	Pruebas Funcionales	Pruebas funcionales del Portal de Mesa de Servicio
82	100%	MDS	Documentación	Documento de Diseño Final de la implementación del catálogo de mesa de servicio
83	100%	MDS	Documentación	Documento de Pruebas funcionales
84	100%	MDS	Documentación	Documento de Implementación del módulo mesa de servicio
85	100%	MDS	Cargue de Información	Cargue de información base a las entidades finales
86	100%	MDS	Capacitación Usuario Final	Capacitación a los usuarios finales del módulo
87	100%	MDS	Capacitación Usuario Administrador	Capacitación al Administrador Funcional del módulo
88	100%	MDS	Paso a producción del Módulo	Puesta en producción del Módulo de mesa de servicio
89	100%	SAC	Gestión de contactos	Control de creación de los contactos con la información proveniente del webservice BDUA provisto por la entidad.
90	100%	SAC	Captura SQRFD	Configuración y personalización de los formularios de captura de SQRFD, incluidos los desarrollos para la captura de los mismos vía integración.
91	100%	SAC	Configuración de ANS	Configuración de los ANS normativos de la entidad y ANS personalizados.
92	100%	SAC	Gestión de SQRFD Y Escalamientos	Configuración de tareas, grupos y escalamientos en el CRM
93	100%	SAC	Encuestas de satisfacción	Caracterizar la encuesta de satisfacción
94	100%	SAC	Encuestas de satisfacción	Creación de la encuesta de satisfacción en el módulo VoC.
95	100%	SAC	Encuestas de satisfacción	Configuración del flujo automático de envío de encuestas una vez se cierre el caso
96	100%	SAC	Encuestas de satisfacción	Desarrollo para generar el indicador de satisfacción con base en las encuestas diligenciadas
97	100%	SAC	Gestión de alertas y notificaciones	
98	100%	SAC	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Caracterización de la integración CRM SGD.
99	100%	SAC	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Desarrollo de integración con el sistema de gestión documental
100	100%	SAC	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Habilitar y personalizar la grilla de integración con el SGD




	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	SGD	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	SGD	01

101	100%	SAC	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Desarrollo del flujo de casos que se generan automáticamente desde el SGD
102	100%	SAC	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Desarrollo del flujo de casos que se cierra automáticamente desde el SGD
103	100%	SAC	Gestión documental (Archivos adjuntos, documentos de respuesta)	Configuración de la capacidad de control de duplicados de casos generados automáticamente
104	100%	SAC	Control de estado del proceso (Telefónico, Virtual, Buzón)	Matrices de escalamiento configuradas
105	100%	SAC	Base de conocimiento	Configuración y personalización de la Base de conocimientos para la entidad. Envío de plantilla para la publicación de artículos.
106	100%	SAC	Dashboards y reportes	CONstrucción del Dashboard de CAS.
107	100%	SAC	Control del radicado	Identificación Única para cada caso que se crea en la herramienta
108	100%	SAC	Asociación de casos	
109	100%	Portal SAC	Desarrollo de página de inicio	Configuración del WebApp en Azure
110	100%	Portal SAC	Desarrollo de página de inicio	Verificación de acceso
111	100%	Portal SAC	Desarrollo de página de inicio	Desarrollo de la página de inicio del portal
112	100%	Portal SAC	Desarrollo de página de inicio	Desarrollo de página de acceso a usuario persona natural
113	100%	Portal SAC	Desarrollo de página de inicio	Desarrollo de página de acceso a usuario persona jurídica
114	100%	Portal SAC	Desarrollo de página de inicio	Desarrollo de página de acceso a usuario anónimo
115	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona natural	Desarrollo pagina registro
116	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona natural	Desarrollo validacion de creacion de nuevo contacto




	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	333 03	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	333 03	01

117	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona natural	Desarrollo pagina de cambiar contraseña
118	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona natural	Desarrollo pagina olvide contraseña
119	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona natural	Desarrollo pagina crear caso
120	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona natural	Desarrollo pagina de ver mis casos
121	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona juridica	Desarrollo pagina registrar Empresa
122	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona juridica	Desarrollo pagina crear caso empresa
123	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario persona juridica	Desarrollo pagina consultar casos empresa
124	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario anonimo	Desarrollo pagina crear caso Anonimo
125	100%	Portal SAC	Desarrollo modulo usuario anonimo	Desarrollo pagina consultar caso Anonimo
126	100%	Portal SAC	Formulario de SQRFD	Vincular pagina de creacion caso dependiendo del tipo de usuario
127	100%	Portal SAC	Registro del contacto persona o entidad	Vincular pagina de registro dependiendo del tipo de usuario
128	100%	Portal SAC	SQRFD anónima	Vincular pagina crear caso y consultar caso anonimo
129	100%	Portal SAC	Entrega de radicado	Vincular pagina crear caso anonimo

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	3633	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	3570	01

130	100%	Portal SAC	Publicación de respuestas	vincular pagina consultar caso anonimo
131	100%	Portal SAC	Consulta de respuesta (Número de radicado, identificación de contacto)	vincular pagina consultar caso anonimo
132	100%	TUTELAS	Entidad de Procesos Judiciales	Caracterización de la entidad
133	100%	TUTELAS	Entidad de Procesos Judiciales	Creacion de la entidad
134	100%	TUTELAS	Entidad de Procesos Judiciales	Configuracion y personalizacion del formulario
135	100%	TUTELAS	Entidad de Procesos Judiciales	Desarrollo de reglas de negocio para el formulario
136	100%	TUTELAS	Entidad de Procesos Judiciales	Creacion de Grupos
137	100%	TUTELAS	Entidad de Procesos Judiciales	Configuracion de Seguridad de la Entidad y Formularios
138	100%	TUTELAS	Directorio Juridico Oficial	Caracterizacion de la entidad
139	100%	TUTELAS	Directorio Juridico Oficial	Creacion de la entidad
140	100%	TUTELAS	Directorio Juridico Oficial	Configuracion y personalizacion del formulario
141	100%	TUTELAS	Directorio Juridico Oficial	Desarrollo de reglas de negocio para el formulario
142	100%	TUTELAS	Directorio Juridico Oficial	Creacion de Grupos
143	100%	TUTELAS	Directorio Juridico Oficial	Configuracion de Seguridad de la Entidad y Formularios
144	100%	TUTELAS	Banco de Argumentacion Juridica	Configuracion y Personalizacion de la base de conocimiento con esta categoria
145	100%	TUTELAS	Banco de Argumentacion Juridica	Integracion de la base de conocimiento con la entidad y formularios de Procesos Judiciales y Tutelas
146	100%	TUTELAS	Banco de Argumentacion Juridica	Generacion de plantillas para el cargue de informacion
147	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño flujo Tutelas prestacion de servicios
148	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño Flujo tutelas Incapacidades y Prestaciones Economicas
149	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño Flujo tutelas BDU
150	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño Flujo movimientos en el sistema
151	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño del Reparto Automatico de Tutelas
152	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño Firma Digital de Tutelas y Procesos Judiciales
153	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño de ANS y Alertas
154	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Ajustes al proceso Final a implementar
155	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Diseño del proceso en la herramienta
156	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Aprobacion del Proceso a Implementar
157	100%	TUTELAS	Flujo de Proceso Tutelas	Implementacion del proceso, Flujos y ANS



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	00000	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO		01

158	100%	TUTELAS	Informes y Paneles	Diseño de Vistas, Paneles e Informes (Max 2 de cada uno)
159	100%	TUTELAS	Informes y Paneles	Aprobación de Vistas, Paneles e Informes
160	100%	TUTELAS	Informes y Paneles	Implementación de Vistas y Paneles
161	100%	TUTELAS	Informes y Paneles	Implementación de Informes
162	100%	TUTELAS	Pruebas Unitarias	Pruebas unitarias x Actividad
163	100%	TUTELAS	Pruebas Funcionales	Pruebas funcionales del Modulo Tutelas
164	100%	TUTELAS	Seguimiento y Monitoreo	Gerencia de Proyecto del Modulo
165	100%	TUTELAS	Documentación	Documento de Diseño
166	100%	TUTELAS	Documentación	Documento de Pruebas funcionales
167	100%	TUTELAS	Documentación	Documento de Implementación
168	100%	TUTELAS	Cargue de Información	Cargue de información base a las entidades
169	100%	TUTELAS	Capacitación Usuario Final	Capacitación a los usuarios finales del modulo
170	100%	TUTELAS	Capacitación Usuario Administrador	Capacitación al Administrador Funcional del modulo
171	100%	TUTELAS	Paso a producción del Modulo	Puesta en producción del Modulo


Como soportes de la ejecución durante este periodo se entregan los siguientes documentos:

Plan de pruebas Tutelas	ADRES-COEMIENTREGABLES\2018-12-12 ADRES-CRM Plan de Pruebas Tutelas.docx
Plan de pruebas Modulo SAC	ADRES-COEMIENTREGABLES\2018-12-7 ADRES-CRM Plan de Pruebas SAC.docx
Matriz de Requerimientos Actualizada	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Matriz de Requerimientos.xlsx
Plan General del mes de Diciembre	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Plan General de Proyecto Diciembre.xlsx
Documento de Implementación	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Documento de Implementación V0.2.docx
Manual de Usuario Portal MDS	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Manual de usuario Portal MDS.doc
Manual de usuario CRM	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Manual de usuario CRM.doc
Manual de usuario CRM - Tutelas	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Manual de usuario Tutelas.doc
Código Fuente	ADRES-COEMIENTREGABLES\CODIGO FUENTE\
Documento de Diseño Final de Integraciones	ADRES-COEMIENTREGABLES\ADRES-CRM Documento de Diseño Integraciones V1.0.docx

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.


 Firma del Contratista
 Fecha: 31/12/2018

² Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	30000	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO		01

Contrato No.	077 de 2018			
Nombre del Contratista o Representante Legal	Controles Empresariales Limitada			
Nombre del Contratista o Representante	Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque	Teléfono	4322760 ext. 1712	
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones			
Objeto del Contrato	Adquirir el licenciamiento en la nube de la solución Dynamics 365 Enterprise para atención de incidentes en mesa de ayuda.			
Fecha de Inicio	29/06/2018	Fecha de Término	31/12/2018	

Período de Vigencia	Desde	1/12/2018	Hasta	31/12/2018
Valor del Contrato	Adición por valor de \$93.967.105			
Suspensión	NA			
Destino	NA			

BALANCE ECONOMICO					
Concepto	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Librado	Saldo por Pagar	
Vigencia 2018	\$ 367.124.654,80	\$ 300.361.148,35	\$ 66.763.504,00	\$ 2,45	\$ 0,00
Total	\$ 367.124.654,80	\$ 300.361.148,35	\$ 66.763.504,00	\$ 2,45	\$ 0,00


Por lo anterior, la ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de sesenta y seis millones setecientos sesenta y tres mil quinientos cuatro pesos (\$ 66.763.504,00)

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS AUTÓNOMAS					
CONCEPTO	PERSONA O C.C.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	391778376	\$284.121.900	1/12/2018	31/12/2018	4/12/2018
Pensión			1/11/2018	30/11/2018	4/12/2018
ARL			1/11/2018	30/11/2018	4/12/2018

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO



En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	36133	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	36133	01

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:


1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Se aprueban los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la certificación del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista. 2. Un (1) medio magnético contentivos de las actividades realizadas en las obligaciones, productos y/o informes, en el Contrato o Convenio en mención. 3. Factura de Venta No. FE-4081 por la suma de \$66.763.504 incluido IVA.

En constancia, firmo:


HISNARDO ALBERTO UBAQUE UBAQUE
 Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 31/12/2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	31/12/18	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	31/12/18	01

Código No.	077 de 2018			
Entidad Contratante	Controles Empresariales Limitada			
Nombre del Contratista	Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque	Telefono	4322760 ext 1712	
Departamento	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones			
Objeto de Contrato	Adquirir el licenciamiento en la nube de la solución Dynamics 365 Enterprise para atención de incidentes en mesa de ayuda.			
Fecha de Inicio	29/06/2018	Fecha de Terminación	31/12/2018	

Periodo de Vigencia de Contrato	Desde	1/12/2018	Hasta	31/12/2018
Valor del Contrato	Adición por valor de \$93.967.105			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			
Observaciones	Finalización del contrato ante Colombia Compra Eficiente			


MECANISMO DE SELECCIÓN TECNICA

Supervisor(es) designado(s) y número(s) de radicado(s) de designación: HISNARDO ALBERTO UBAQUE, se designó como supervisor del contrato

Ejecución del contrato o convenio:
 En el evento en que el porcentaje de ejecución sea inferior al 100%, la Supervisión deberá relacionar las obligaciones que no registraron cumplimiento total, así como precisar las razones para ello y las acciones adoptadas para cada caso:

OBLIGACION	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CAUSAS	ACCIONES ADOPTADAS
N/A			
N/A			
N/A			
N/A			
N/A			

Handwritten mark

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Código	01

Existen obligaciones específicas pos-ejecución (Aquella obligación que se extiende más allá del plazo de ejecución y/o de liquidación):

SI NO


En caso afirmativo relacionar las obligaciones:

OBLIGACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN
Garantía y Soporte extendida hasta el 15 de Febrero de 2019, con el objetivo de apoyar a la entidad en la estructuración de los planes de Gestión del Cambio, Capacitación a Usuario Final, acompañamiento a los usuarios finales en el desarrollo de actividades en los módulos de SAC y Tutela, así como la realización de modificaciones menores tendientes a mejorar la experiencia del usuario con la herramienta.	15/02/2019	15/02/2019
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

(*) La Supervisión se compromete a enviar al Contratista, si a ello hubiere lugar, requerimientos para para que adopte las medidas correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones, remitiendo copia a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES.


Relación de informe(s) y/o producto(s) entregado(s) y pactado(s) en el Contrato / Convenio:

FORME PRODUCCIÓN	NÚMERO DE RADICADO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - JULIO	E11610260918104726E000014588600
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - AGOSTO	E11610260918105023E000014588600
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - SEPTIEMBRE	E11610151118025303E000017111100 / E11610221118105527E000017469000 / E11770271118120515E000017705100
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - OCTUBRE	E11610071218081323E000018235400 / E11770111218084305E000018383900
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - NOVIEMBRE	E11610131218042325E000018572200 / E11610131218042519E000018572500 / E11770171218043113E000018710400
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - DICIEMBRE	Se encuentra dentro de los productos a radicar que hacen parte de este informe final.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Salvo	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Salvo	01

INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del Contrato o Convenio	\$ 273.157.549,80
Valor adiciones	\$ 93.967.105,00
Valor total incluidas las adiciones	\$ 367.124.654,80
Valor total ejecutado	\$ 367.124.652,40
Valor pagado o desembolsado al Contratista.	\$ 300.361.148,35
Saldo a favor del Contratista.	66.763.504,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del Contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$ 0
Valor a liberar	\$ 2,45

INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES			
Pólizas o garantías exigidas			
GARANTÍA CONTRATO PRINCIPAL			
Nombre Aseguradora	NA	Póliza No.	NA
Fecha de Expedición:	NA	Fecha de Aprobación:	NA
AMPARO	AGENCIA SEGURO	AGENCIA DESDE	AGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	NA	NA	NA
Calidad del Servicio	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	NA	NA	NA
Responsabilidad Extracontractual (si aplica)	NA	NA	NA
Otros	NA	NA	NA
MODIFICACIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN			
AMPARO	AGENCIA SEGURO	AGENCIA DESDE	AGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	NA	NA	NA
Calidad del Servicio	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	NA	NA	NA
Responsabilidad Extracontractual (si aplica)	NA	NA	NA
Otros	NA	NA	NA
(*) Para contratos de prestación de servicios con Personas Jurídicas, verificar que los amparos de la póliza de Garantía cubran los plazos de liquidación del contrato.			

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	38133	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	38133	01

Trámites Sancionatorios tramitados por presuntos Incumplimientos:

OBJECIONES INCUMPLIDAS	GRABAR
NA	NA
NA	NA
NA	NA
NA	NA

INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES					
Concepto	Cuenta No.	Monto	Periodo		Fecha de pago
			Desde	Hasta	
Salario	391778376	\$284.121.900	1/12/2018	31/12/2018	4/12/2018
Pensión			1/11/2018	30/11/2018	4/12/2018
RE			1/11/2018	30/11/2018	4/12/2018

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas:


En el evento que se trate de un contrato de prestación de servicios con Persona Jurídica, ésta deberá aportar la certificación de Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso para acreditar el pago de Seguridad Social y Parafiscales.

OBIGACIONES GENERALES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Incluir las obligaciones generales de orden administrativo que implican verificación y entrega de documentos, software, bases de datos, tarjetas de ingreso, carnet, elementos y equipos, etc, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto.

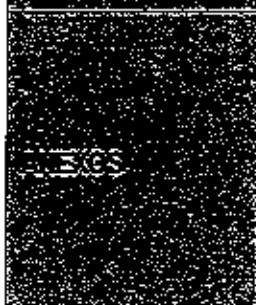
OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN		ENTREGA DE
	Cumple	NO Cumple	
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

De conformidad con lo anterior, LA SUPERVISIÓN CERTIFICA QUE:

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	02/2018	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	02/2018	01

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (Cien (100%)) por ciento del objeto contractual, las obligaciones generales y especificaciones, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato o Convenio en mención.
3. Recibi de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el (la) Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato o Convenio en mención.

SECRETARÍA DE SALUD




1. Copia comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
2. Certificación de pagos expedida por la Dirección Administrativa y Financiera.
3. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común.
4. Copia del Formato GCON-F01 "INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO"
5. Copia del Formato GCON-F03 "INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES"

En constancia, firmo:


HISNARDO ALBERTO UBAQUE
 Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 31/12/2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	077 de 2018	GCON-F03
	Formato	INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES		01

Objeto	077 de 2018			
Entidad Contratante	Controles Empresariales Limitada			
Entidad Contratada	Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque	Teléfono	4322760 ext 1712	
Dirección	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones			
Objeto de Contrato	Adquirir el licenciamiento en la nube de la solución Dynamics 365 Enterprise para atención de incidentes en mesa de ayuda.			
Fecha de Inicio	29/06/2018	Fecha de Término	31/12/2018	

Fecha de Inicio	29/06/2018	Fecha de Término	31/12/2018	
Valor del Contrato	Adición por valor de \$93.967.105			
Sistema	No Aplica			
Software	No aplica			

FORO DE DEBATE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES


Aplican las establecidas en la cláusula 11 "Obligaciones de los Proveedores" del Acuerdo Marco para la Adquisición de Productos y Servicios MICROSOFT II CCE-578-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Unión Temporal Soft – IG; (ii) Unión Temporal Soluciones Microsoft 2017; (iii) Controles Empresariales Limitada; (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) DELL Colombia INC; y (vi) Vision Software S.A.S.

NOTA 1: La Administradora de los Recursos del Sistema general de Seguridad Social en Salud – ADRES adjudicó el objeto contractual a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente a la Controles Empresariales mediante la Orden de Compra No. 29515 del 29 de junio de 2018.


NOTA 2: En la mencionada Orden de Compra se designó como supervisor del contrato al Ingeniero Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

A continuación se relacionan las obligaciones de la cláusula 11 del Acuerdo Marco para la Adquisición de Productos y Servicios MICROSOFT II CCE-578-AMP-2017, únicamente aplicables entre la ADRES y Controles Empresariales Limitada.

Obligación contractual	Servicio Desempeñado	Productos	Porcentaje de Cumplimiento
11.13 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social y de salud	Entrega de las planillas que soportan el pago de las obligaciones de seguridad social y de salud correspondientes a los meses de diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto y julio de 2018	Planillas números 29265135, 29871942, 30356316, 30897392, 391778376	100%
11.14 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o a las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo a lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Controles Empresariales destinó los recursos suficientes a atender las reuniones programadas por el proyecto. Como evidencia se presentan las actas de reunión y la relación de actas enviadas por correo electrónico y publicadas en el repositorio de información del proyecto.	Julio: Actas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Agosto: Actas 9,10,11,12,14 y 15 Septiembre: Actas 16,17,18,19, 20, 21 Octubre: Actas Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Noviembre: Actas 31,32,33,34,35,36,37,38 y 39 Diciembre: Actas: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48	100%

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	SAC	GCON-F03
	Formato	INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	ES	01

11.30	<p>Entregar los Productos Microsoft y Servicios Microsoft de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>Controles Empresariales entregó treinta (30) licencias Microsoft@Dyn365EforCustomerServiceOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel PerUsr Annual, cincuenta (50) licencias Microsoft@Dyn365EforTeamMembersOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel PerUsr Annual y cinco (5) licencias Microsoft@Dyn365ECstEngPInOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel PerUsr 1-99users Annual.</p> <p>Controles Empresariales prestó los servicios de instalación, configuración, capacitación y soporte técnico para la implementación de los flujos de mesa de servicios, PQRSD y Tutelas.</p>	<p>Las licencias quedaron registradas bajo el CPC 200263819 del 19/09/2018 - LicenseID 87174302, CPC 200268320 del 23/11/2018 - LicenseID 87365066 y CSP - Cloud Solution Provider en el Tenant ADRES, con el Id. Microsoft: 806240d0-3ba3-41D2-984c-4f5d6f1b3bc4, Administrado por Controles Empresariales S.A.S. Partner Certificado y autorizado de Microsoft (ID 1098917).</p> <p>Los servicios configurados quedaron desplegados bajo los enlaces:</p> <p>Portal del Servicio al Ciudadano https://sac.adres.gov.co</p> <p>Acceso a la biblioteca de documentos del CRM https://docscrm.adres.gov.co</p> <p>Gestión de Casos en CRM https://adres.crm2.dynamics.com</p> <p>Portal de Auto Servicio de Registro de Casos https://portaladres.microsoftcrmportals.com</p> <p>Servicios Web de Casos https://adreswscrmcasos.azurewebsites.net/WSCasos.svc</p> <p>Servicio web para mover archivos de CRM a Sharepoint https://sharepointsitecoem.azurewebsites.net/sharepointservices.svc</p>	100%
11.34	<p>Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora respecto del funcionamiento y la Entrega de Productos y Servicios Microsoft</p>	<p>Controles Empresariales en atención a las instrucciones de la entidad entregó los artefactos generados durante la ejecución del proyecto.</p>	<p>Relación de Actas Presentación de inicio del proyecto Presentación de Kickoff Matriz de requerimientos Plan General del Proyecto Plan de Gestión de las Comunicaciones Plan de Capacitación MDS Plan de Pruebas SAC Documento de diseño de integraciones. Documento de Implementación. Manual de usuario Portal MDS. Manual de usuario CRM. Manual de Usuario Tutelas. Codigo Fuente de los desarrollos. Plan de Pruebas Tutelas.</p>	100%
11.36	<p>Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencia y certificados académicos de las personas que presten los servicios Microsoft si esta lo solicita.</p>	<p>Controles Empresariales entrego las hojas de vida y soportes de las personas que integran el equipo del contratista en el desarrollo del proyecto.</p>	<p>HV - Victor Hugo Quintero Marín - Gerente de Proyecto HV - Juan Pablo Manrique Martínez - Desarrollador CRM - Consultor Senior SharePoint. HV - Edith Rodriguez Hernández - Consultor CRM HV - CAROLINA MARIA ARIAS GOMEZ - Desarrollador CRM HV - JUAN ANTONIO RINCON CORCHUELO - Consultor Reportes. HV - ANGELO ANDREY VASQUEZ CORTES - ARQUITECTO HV - Juan Sebastian Vargas - Analista de requerimientos.</p>	100%

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	35173	GCON-F03
	Formato	INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	35130	01

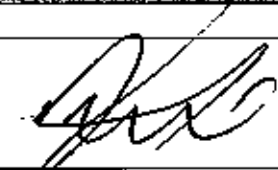
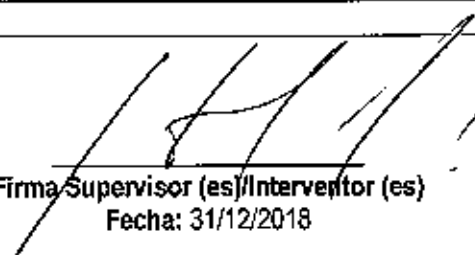
11.37	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	Controles Empresariales presentó compromiso con la protección de datos e información entregada por la entidad. A la fecha de finalización del proyecto no se presentó ningún incidente relacionado con este tema.		100%
11.38	Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando esta cuente con ella	Controles Empresariales cumplió con la política de tratamiento de datos y la política general de seguridad y privacidad de la información, las cuales se encuentran a disposición de todos en la sección Transparencia del enlace www.adres.gov.co . A la fecha de finalización del proyecto no se presentó ningún incidente relacionado con este tema.		100%
11.39	Contar con mecanismos que garanticen la seguridad de la información de las Entidades Compradoras	Controles Empresariales ha dispuesto mecanismos técnicos y operativos para la protección de la información que la entidad entregue al proyecto con la identificación de confidencial.		100%
11.40	Brindar servicio de soporte en los términos definidos en el pliego de condiciones	Controles empresariales prestó soporte técnico en diferentes temas, entre los que se destacan: i) Integración de CRM Dynamics 365 con Power BI, ii) Actualización de actualizaciones y parches de seguridad en la granja de servidores de Sharepoint para habilitar la integración del CRM Dynamics 365 con Sharepoint, iii) solución de certificados SSL o de sitio seguro	Los soportes de estas actividades fueron publicados en el repositorio de información del proyecto en la ruta: ENTREGABLES/ EVIDENCIAS SOPORTE TECNICO PROACTIVO	100%

Existen obligaciones específicas post ejecución

SI NO

En caso afirmativo relacionar las obligaciones:

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE CUMPLIMIENTO
Garantía y Soporte Extendida hasta el 15 de Febrero de 2019, con el objetivo de apoyar a la entidad en la estructuración de los planes de Gestión del Cambio, Capacitación a Usuario Final, acompañamiento a los usuarios finales en el desarrollo de actividades en los módulos de SAC y Tutela, así como la realización de modificaciones menores tendientes a mejorar la experiencia del usuario con la herramienta.	15/02/2019

FIRMAS	
 Firma del Contratista Fecha: 31/12/2018	 Firma Supervisor (es)/Interventor (es) Fecha: 31/12/2018