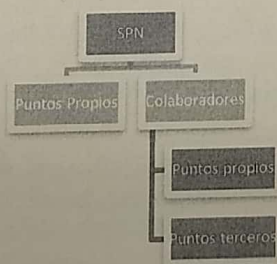


Proceso solicitante: DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA**Vigencia: 2022****Fecha: 20/01/2022**

A continuación, presentamos el estudio previo para satisfacer la necesidad de la Entidad relacionada con "Servicio de Soporte y mantenimiento para el Sistema de Riesgo de Liquidez y una bolsa de horas para Desarrollos evolutivos y/o apoyo técnico en el ingreso de nuevos colaboradores"

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Servicios Postales Nacionales S.A. (SPN), de ahora en adelante llamada LA ENTIDAD, es una sociedad pública con el carácter de anónima, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; al ser el operador postal oficial deberá garantizar la eficiencia y cobertura en la prestación de sus objetivos comerciales, así como el cumplimiento de la normatividad expedida por los entes reguladores, teniendo en cuenta la estructura de tercerización de los operadores postales que se encuentra en la Resolución No. 3680 de 2013 expedida por el Mintic, respecto a los puntos propios del operador, los puntos propios de los colaboradores y puntos de terceros de los colaboradores, esquema también correspondiente a la estructura de la operación de LA ENTIDAD como Operador Postal de Giros, de acuerdo con la siguiente modelo:



Teniendo en cuenta la Resolución antes mencionada, se debe adoptar el sistema de administración de riesgo de liquidez para cada punto de administración del servicio para quienes cuentan con la habilitación como Operadores de Servicios Postales y para quienes tienen un esquema de colaboración con el Operador Postal, con el fin de contar con la contingencia para evitar incumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de giro, debido a la insuficiencia de recursos líquidos en los puntos de atención. Por esta razón, es necesario implementar el sistema en los puntos de terceros de los colaboradores en los que se apoya LA ENTIDAD para la prestación del servicio de giros postales de pago.

Servicios Postales Nacionales deberá prever las condiciones necesarias que permitan desarrollar los objetivos comerciales, por lo tanto, se hace vital disponer de una herramienta tecnológica destinada a mantener el monitoreo del riesgo de liquidez de los puntos de terceros de los colaboradores.

Es de anotar, que el presente proceso está contemplado en el Ítem 4 del plan anual de adquisiciones 2022.

2. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN

Servicios Postales Nacionales S.A., es una sociedad pública con el carácter de anónima, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objeto social se desarrolla en un entorno de alta competencia empresarial por lo que los procesos contractuales de la misma deben estar regulados de una manera clara y precisa respetando mandatos legales y Constitucionales propios de la Función Administrativa, pero permitiéndole a la vez competir en igualdad de condiciones en el mercado, para lo cual, la sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce sus actividades dentro del ámbito del Derecho Privado, como empresario mercantil, dando aplicación a las normas propias de las sociedades previstas en el Código de Comercio y su legislación complementaria.

Que en consideración a las características especiales que revisten a las sociedades públicas que compiten con el sector público y/o privado, nacional o internacional, en desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, se les concede *"una regulación especial con remisión al derecho privado dada la naturaleza de las actividades que desarrollan, similares a las que ejecutan los particulares"*[1], razón por la cual, *"(...) se les ha señalado un objeto comercial específico cuyo desarrollo se sujeta al derecho privado atendiendo la similitud de las actividades que cumplen con las que desarrollan los particulares, por lo que se les otorga un tratamiento igualitario respecto a la regulación, imposición de límites y condicionamiento de sus actividades, y aplicación del respectivo régimen jurídico, en esta medida el precepto constitucional que consagra la libre competencia (art. 333) debe aplicarse en forma igualitaria tanto a las empresas particulares como a las que nacen de la actuación del Estado en el campo de la actividad privada, y aunque se regulan por las normas y procedimientos de derecho privado y con un propósito lucrativo o rentable, se encuentran vinculadas a la administración pública."*[2]

En el año 2014 bajo el contrato 046-2014, cuyo objeto era "Adquirir un sistema de información que le provea a Servicios Postales Nacionales S.A., y a sus colaboradores las herramientas necesarias para administrar y gestionar el riesgo de liquidez de los servicios postales de pago" se adquirió el software para el sistema riesgo de liquidez con el licenciamiento de uso a perpetuidad, dicho sistema se desarrolló a la medida y necesidad de Servicios Postales, desde el 2014 hasta la fecha se han firmado con el Proveedor Dugón S.A.S., OS y contratos, tales como 036-2015, 157-2016, 045-2017, 062-2018, 026-2020, 118-2021, cuyo objeto ha estado relacionado con el soporte y mantenimiento, así como horas de desarrollo para el ajuste del sistema de acuerdo con la evolución, el crecimiento y dinamismo de los servicios postales de pago en los puntos propios de SPN y los puntos de sus clientes aliados. Lo anterior en pro del cumplimiento de la resolución 3679 de 2012.

El sistema de riesgo de liquidez (SARL: SISTEMA RIESGO DE LIQUIDEZ), es un sistema para la administración de riesgo de liquidez para cada punto de administración del servicio para quienes cuentan con la habilitación como Operadores de Servicios Postales y para quienes tienen un esquema de colaboración con el Operador Postal, con el fin de contar con la contingencia para evitar incumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de giro, debido a la insuficiencia de recursos líquidos en los puntos de atención. Sus funcionalidades permiten monitorear la liquidez de los puntos de venta (monitorear que los puntos de atención cuenten con recursos líquidos para poder prestar el servicio de Giros Postales de Pago; SARL es un sistema utilizado por las áreas de Riesgos y cumplimiento, Tesorería, colaboradores de giros postales de Pago.

Mejoras realizadas al aplicativo:

# Evolutivo	Evolutivo
1	Implementación de módulo MULTI - COMPAÑIA (y seguridad para usuario SUPERADMIN)
2	Implementación de Reporte de Datos Históricos
3	Implementación de Proceso de Depuración de Evaluaciones
4	Implementación de mejoras en módulo de Auditoría - mejorar detalles para identificar fácilmente posibles inconvenientes
5	Implementación de mejoras en módulo de Alertas - mejorar detalles enviados en correo electrónico (alertas)
6	Implementación de mejoras en Reporte "Eventos por Riesgo"
7	Implementación de proceso de Depuración históricos (registros diarios) - máximo 500 registros por Punto de Atención
8	Implementación de submódulo de Carga masiva de novedades puntos de servicio
9	Implementación de submódulo de Homologación automática y masiva (según categorías de Puntos de Atención)
10	Implementación de consumo información de un Punto de Atención específico (WS)

[1] CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 629 de 2003, Magistrado ponente: ALVARO TAFUR GALVIS, Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil tres (2003).

[2] Ídem.

**ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA**

CP-JU-001-FR-001

VERSIÓN: 03

# Evolutivo	Evolutivo
11	Implementación de proceso de importación de Puntos de Servicio
12	Implementación mejoras y gráficas Reporte "Eventos por punto"
13	Implementación mejoras y gráficas Reporte "Eventos por regional"
14	Implementación mejoras y gráficas Reporte "Eventos por riesgo"
15	Implementación de versión 2.0 para el módulo de seguimiento a Riesgos (cumplimiento)
16	Implementación de submódulo paramétrico para módulo "Criterios de Evaluación"
17	Implementación de mejoras a la gestión de Variables Subjetivas
18	Implementación de opción de Exportación de Homologación a Excel
19	Implementación de submódulo de Base estándar para nuevas Redes/Puntos de Atención
20	Mejora a nivel técnico - consumo de WS para hacer genérico y transparente de sistema de Tesorería (diferente a Multipay)
21	Mejora a nivel técnico - implementación de submódulo de auditoría Log respuesta WS (por problemáticas con algunos colaboradores)
22	Mejora a nivel técnico - implementación de submódulo de auditoría WS Puntos Faltantes (por problemáticas con algunos colaboradores)
23	Mejora a nivel técnico - seguridad usuarios (bloqueo de usuarios por reintentos)
24	Implementación de submódulo de Verificación y Comprobación Algoritmo para Punto de Atención específico (MINTIC)
25	Implementación de opción - consulta de verificación de asignación de Nivel de Riesgo (según Base Caja/Base Real) (MINTIC)

Siendo Dugón S.A.S., el propietario de los derechos de autor del SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y LIQUIDEZ y la base de la solución de software objeto de la presente necesidad, y además se cuenta con la implementación de la integración con la aplicación core de punto de venta (multipay), tal como se acredita mediante registro de soporte lógico – software Libro 13 tomo 45 Partida 6, con fecha de registro 27/11/2014 realizada ante el Ministerio del Interior - Dirección Nacional de derechos de autor; son quienes tienen el conocimiento, capacidad de desarrollo de software y posibilidad de garantizar una adecuada y eficiente ejecución técnica del objeto que LA ENTIDAD requiere contratar. Servicios Postales Nacionales cuenta con la licencia de uso a perpetuidad del sistema para la gestión de riesgo de liquidez, dicha licencia de uso solo aplica para la red de terceros de los colaboradores de servicios postales nacionales S.A, y cubre ilimitado número de usuario.


Además de lo anterior, se requiere contratar el servicio de Soporte y mantenimiento y una bolsa de horas, con el citado proveedor pues con ello se garantiza continuar cumpliendo con las necesidades tecnológicas, funcionales y regulatorias definidas por la Entidad, tales como:

1. El mejoramiento al sistema de información por mejores prácticas o mejoras en el desempeño y que SPN S.A acepte incluir dentro de su operación por considerarlo acorde a la misma. Igualmente, incluye el apoyo especializado para orientar y apalancar el ingreso de nuevos colaboradores.
2. Servicio de Soporte y Mantenimiento, cumpliendo los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) para la solución de incidentes, problemas o solicitudes que registren los usuarios de procesos internos o colaboradores, respecto al desempeño del sistema de información.

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO O BIEN A CONTRATAR

Se requiere contratar el servicio de soporte y mantenimiento y una bolsa de horas de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas a continuación.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 3679 de 2013, en las secciones Consideraciones y en el Artículo 4 – "Alcance del Sistema de Administración de riesgo de liquidez (SARL)" se debe adoptar el sistema de administración de riesgo de liquidez para cada punto de atención en el cual se presta el servicio, con el fin de contar con la contingencia para evitar incumplir con las obligaciones exigidas por el Ministerio de Tecnologías de

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

la Información y las Comunicaciones para la prestación del servicio de giros nacionales, debido a la insuficiencia de recursos líquidos en los puntos de terceros de los colaboradores.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 3680 de 2013, se tienen las siguientes definiciones:

- Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al público con las cuales el Operador de Servicios Postales de Pago realiza un contrato para ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes.
- Puntos de atención al público: Es el sitio físico o lugar en el que se tienen disponibles los medios necesarios para realizar tanto la orden de pago como la entrega de los recursos objeto de la operación de giro. Estos puntos de atención podrán ser propios del operador postal, propios del colaborador o puntos terceros del colaborador.


Teniendo en cuenta el alcance del sistema de administración de riesgo de liquidez, se requiere la automatización de las siguientes etapas:

- Identificación: El SARL debe permitir, definir e identificar el riesgo de liquidez al que se expone los puntos de los terceros de los colaboradores en el desarrollo de la actividad, determinando de esta manera el perfil de riesgo.
- Medición: El SARL debe permitir cuantificar el nivel mínimo de liquidez que se debe mantener diariamente para prevenir la materialización del riesgo de liquidez, así como proyectar los flujos de caja en diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario normal, como en uno en el que los flujos de caja se alejen significativamente de lo esperado para los puntos de terceros de los colaboradores.
- Control: El SARL debe permitir tanto a los colaboradores como a LA ENTIDAD tomar las medidas conducentes para administrar el riesgo de liquidez al que se ven expuestos en el desarrollo de la actividad, en cada punto de atención de los terceros de los colaboradores.
- Monitoreo: El SARL debe permitir llevar un seguimiento a la exposición del riesgo de liquidez y generar alertas, de los puntos de terceros de los colaboradores.

Para realizar un seguimiento efectivo de la liquidez de los puntos de atención, se requiere contar con una herramienta de software a través de la cual se generen los reportes de monitoreo, así como las alertas de liquidez, esta necesidad se satisface a través del aplicativo SARL SPN cuenta con la licencia de uso, sin embargo debe contratarse con el proveedor dueño de los códigos fuente el soporte y mantenimiento de este, así como una bolsa de horas que se utilizarán para:

- Apoyo técnico para el ingreso de un nuevo operador de giro postal.
- Apoyo funcional para el ingreso de un nuevo operador postal
- Apoyo en el montaje de un operador de giro postal
- Apoyo configuración servicio de un nuevo operador de Giros Postales de Pago
- Apoyo en la estabilización de un nuevo operador de Giros Postales de Pago
- Apoyo proveedores de ambos operadores en construcción y pruebas para asegurar funcionalidad del servicio web

I. DATOS GENERALES			
Nombre de la Aplicación	Riesgo Liquidez		
Descripción	Herramienta que permite monitorear la liquidez de los puntos de venta		
Servidor	SQH0259	Sistema Operativo	WS 2012 R2 ES
URL de Acceso (Intranet/Internet)	http://190.144.185.9/SARLWeb/seguridad/loginForm.faces		

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

I. DATOS GENERALES						
http://172.18.173.17/SARLWeb/seguridad/loginForm.faces						
Fecha Creación Documento	20-JUL-2016					
Fecha última Actualización	03-11-2021					
Contingencia	SI					
II. REFERENTE FUNCIONAL (Dependencia Usuaría)						
Nombre: Luz Dary Soto Loaiza						
Dependencia: Cumplimiento						
E-mail: luz.soto@4-72.com.co	Teléfono - Ext.					
III. REFERENTE TECNICO (responsables)						
A. SOPORTE NIVEL 2						
Nombre: Martha Cecilia Calderón Saenz						
E-mail: martha.calderon@4-72.com.co	Teléfono - Ext.:					
B. ADMINISTRACION DE LA APLICACION						
Nombre: Sandra Rodriguez Ardila						
E-mail: sandra.rodriguez@4-72.com.co	Teléfono - Ext.: 1085					
IV. DATOS BÁSICOS APLICACIÓN						
<<Para seleccionar la opción adecuada: Doble clic en el cuadro sombreado seleccione la opción "Activada" >>						
Tipo de aplicación:	<input checked="" type="checkbox"/> WEB <input type="checkbox"/> Cliente/Servidor					
Servidor Web:	<input checked="" type="checkbox"/> Tomcat <input type="checkbox"/> Apache <input type="checkbox"/> IIS <input type="checkbox"/> Glassfish	Versión: 7.0.70				
Alojamiento	<input type="checkbox"/> Colocation <input checked="" type="checkbox"/> Hosting <input type="checkbox"/> En la nube					
Código ejecutado en el cliente:	<input checked="" type="checkbox"/> JAVA <input type="checkbox"/> JAVASCRIPT <input type="checkbox"/> ACTION SCRIPT <input type="checkbox"/> ACTIVE X <input type="checkbox"/> HTML5 <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál? _____					
Código ejecutado en el servidor:	<input type="checkbox"/> VB .Net <input type="checkbox"/> PL / SQL <input type="checkbox"/> PHP Cuál _____ <input type="checkbox"/> C# .Net <input checked="" type="checkbox"/> JAVA <input type="checkbox"/> XML <input type="checkbox"/> ASP <input type="checkbox"/> Otro					
¿Requiere base de datos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Cuál: <input checked="" type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> PostgreSQL <input type="checkbox"/> Oracle <input type="checkbox"/> MySQL <input type="checkbox"/> Otro Cuál _____					
¿Requiere acceso a BI?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Analysis Services <input type="checkbox"/> Integration Services <input type="checkbox"/> Otro Cuál: Cuál:					
¿Utiliza Manejador de Reportes	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Cuál: <input type="checkbox"/> Reporting Services <input type="checkbox"/> Cristal Reports					
¿Interactúa con otra aplicación?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Cuál? - Multipay					
Nombre de interfaces	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre aplicación</th> <th>Nombre interfaz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riesgo de liquidez</td> <td>Servicio Liquidez</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre aplicación	Nombre interfaz	Riesgo de liquidez	Servicio Liquidez
Nombre aplicación	Nombre interfaz					
Riesgo de liquidez	Servicio Liquidez					
Detalle: manejo de los saldos en línea de las cajas de los puntos propios y aliados (Riesgo de liquidez consume)						



ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA

CP-JU-001-FR-001

VERSIÓN: 03

I. DATOS GENERALES

Tipo de interface: Web Service

V. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA EL SERVIDOR

DE SISTEMA OPERATIVO

Tipo	Versión/Distribución	Arquitectura
<input checked="" type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Linux <input type="checkbox"/> Otro	WS 2012 R2 SE	<input type="checkbox"/> 32 Bits <input checked="" type="checkbox"/> 64 Bits

DE APLICACIÓN

Lenguaje/Servicio	Versión	
Java 2 SE (J2SE)	Ver 2.4	

Observaciones:

DE BASE DE DATOS

Manejador	Versión	Puerto
SQL Server 2012 SE 64 Bits	11.0.7462.6	1433

Observaciones:

VI. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL SERVIDOR

Tipo	Características
Procesador	Core 2
Memoria	8 GB
Espacio en disco	C:\ 60 GB (Sistema Operativo), D:\ 30 GB (DATA), E:\ 275GB (DATA FILES)
Observaciones	
Ubicación:	DATA CENTER CLARO

VII. ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN O PARAMETRIZACIÓN

Directorio	Nombre del archivo	Variable/Tipo de variable	Nombre de la variable	Descripción
------------	--------------------	---------------------------	-----------------------	-------------


Observaciones:

VIII. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

URL Fuente	Servidor	Puerto	Directorio
http://190.144.185.9/SARLWeb/seguridad/loginForm.faces	SQH0259	80	

IX. INFORMACION DE BASES DE DATOS ASOCIADA/S A LA APLICACION

Manejador	<input checked="" type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> Oracle	<input type="checkbox"/> PostgreSQL <input type="checkbox"/> MySQL	<input type="checkbox"/> Otro Cuál _____
Nombre Servidor de BD	SQH0260		


	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

Nombre BD		Usuario	
Espacio en disco (actual)	30 GB	Proyección a 1 año	
Directorio de Backup <<Contiene los archivos a ser respaldados. Backup hecho por el referente funcional>>	CLARO		
Política de Backup	D-V(DIF), FULL SEMANAL(SAB), FULL MENSUAL (PRIMER SABADO DE CADA MES)		
Periodicidad	<input type="checkbox"/> Diaria <input checked="" type="checkbox"/> Semanal <input checked="" type="checkbox"/> Mensual		

X. APLICACIONES/PLUGINS EXTERNOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO <<Requeridas para el funcionamiento de la aplicación, por ejemplo flash player.>>		
Nombre	Licenciamiento	Descripción del uso
sqljdbc4.jar	Free	Driver para conexión con SQL SERVER
Framework Primefaces	Free	Librería de componentes visuales adaptables a JSF.
Javamail 1.4.3	Free	Motor de envío de correos de java
LOG4J	Free	Manejo de LOGS de java
Quartz	Free	Programador de tareas automáticas

XI. DIRECTORIOS DE LA APLICACION	
Directorio Raíz:	
Directorio	Descripción
Observaciones	
XII. USUARIOS ADMINISTRADORES O PRIVILEGIADOS	
Usuario	Descripción
Administrador	Usuario Genérico
Observaciones	

XIII. DOCUMENTACIÓN			
Nombre del documento asociado	¿Se entregó? <<Responda SI/NO>>	¿Se aprobó? <<Responda SI/NO>>	Medio <<Doble Clic en el cuadro sombreado, seleccione la opción "Activada" >>
Documento de requerimientos	Si	SI	<input type="checkbox"/> Físico <input checked="" type="checkbox"/> Digital
Documento de Diseño	Si		<input type="checkbox"/> Físico <input checked="" type="checkbox"/> Digital

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

<<contiene arquitectura del sistema, casos de uso, vistas lógicas, diseño de clases, diseño físico de datos, modelo, E-R, objetos de BD entre otros>>			
Documentos de Pruebas	No		<input type="checkbox"/> Físico <input type="checkbox"/> Digital
Manual Técnico y de instalación	No		<input type="checkbox"/> Físico <input type="checkbox"/> Digital
Manual de Administración	No		<input type="checkbox"/> Físico <input type="checkbox"/> Digital
Manual de Usuario	SI	SI	<input type="checkbox"/> Físico <input checked="" type="checkbox"/> Digital
¿Se entregó Disco Compacto con la información de la aplicación?	No		Ubicación Disco C:
Contenido del disco compacto	<input type="checkbox"/> Fuentes <input type="checkbox"/> Ejecutables		
Ubicación Documentación			
Ubicación última versión código fuente	<<Seguimiento del código, quien lo actualiza y donde se ubica la última versión existente>>		
Observaciones: El manual de usuario se encuentra ubicado dentro de la misma aplicación.			

3.1 Código de Naciones Unidas (UNSPSC).

81112300 – MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR

4. OBJETO A CONTRATAR O BIEN A CONTRATAR

Servicio de Soporte y mantenimiento para el Sistema de Riesgo de Liquidez y una bolsa de horas para Desarrollos evolutivos y/o apoyo técnico en el ingreso de nuevos colaboradores.

5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN.

Registro de soporte lógico – software Libro 13 tomo 45 Partida 6, con fecha de registro 27/11/2014 realizada ante el Ministerio del Interior - Dirección Nacional de derechos de autor.


6. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Modalidad de Contratación: El presente proceso de contratación se realizará de conformidad a lo estipulado en el Manual de Contratación Vigente de Servicios Postales Nacionales S.A., y debe tramitarse bajo la Modalidad de Contratación Directa, como quiera que la necesidad que sustenta la presente contratación, se adecua a la causal regulada en el **Capítulo II ETAPA PRECONTRACTUAL - MODALIDADES DE SELECCIÓN – NUMERAL 3 CONTRATACIÓN DIRECTA – NUMERAL 9** relacionada con "contratos de implementación, actualización, modificación y servicios técnicos de soporte y mantenimiento de infraestructura o software ya instalado".

- **Proveedor exclusivo en el mercado:** Es de anotar, que bajo las condiciones y descripción definidas en la presente, el proveedor sustenta la exclusividad para la ejecución del presente proceso – Constancia de la Unidad de Derecho de autor.

Según lo anterior, las dos causales se tipifican en las condiciones jurídicas y fácticas de la exclusividad del proveedor, toda vez que por esencia y naturaleza del contrato se refleja en condiciones tecnológicas propias del servicio ofrecido por el contratista Dugón S.A.S.

Tipología del contrato: El presente contrato es de prestación de servicios.

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor de la presente contratación de acuerdo con el estudio de mercado realizado es de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$136.802.649),** incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.

El valor total de la presente contratación se discrimina de la siguiente manera:

Soporte y Mantenimiento once (11) meses: \$116.152.615

Bolsa de Horas Docientas (200) unidades: \$20.650.034

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

Siendo Dugón S.A.S., el propietario de los derechos de autor del SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y LIQUIDEZ, tal como se acredita mediante registro de soporte lógico – software Libro 13 tomo 45 Partida 6, con fecha de registro 27/11/2014 realizada ante el Ministerio del Interior - Dirección Nacional de derechos de autor; son quienes tienen el conocimiento, capacidad de desarrollo de software y posibilidad de garantizar una adecuada y eficiente ejecución técnica del objeto que LA ENTIDAD requiere contratar. Por lo que el área solicitante requiere contratar la prestación del servicio objeto de la presente necesidad con el proveedor DUGÓN S.A.S.

Para el presente numeral no se hace necesario definir criterio de selección, toda vez que, por la naturaleza y la modalidad a contratar ésta está sujeta a una contratación directa de prestación de servicios.

En consecuencia, para efectos de la elaboración de la minuta deberá presentar los siguientes documentos:

a) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal, Suscrita por el proponente, representante legal para personas jurídicas.

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre y número de identificación de la persona que suscribe la oferta.

b) Certificado de existencia y representación legal del proponente

El proponente debe allegar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, sin que este supere treinta (30) días calendario desde su expedición a la fecha de presentación de la oferta, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades de este, la duración de la sociedad y el objeto social, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección.

Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica expedido por la autoridad respectiva, con fecha de expedición dentro de los treinta (30) días calendario anterior al cierre del proceso contractual.

Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para presentar la propuesta y suscribir el contrato que resulte del presente proceso, se deberá anexar a la oferta, copia del documento en el cual conste la decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato.

c) Fotocopia de cédula del representante legal.

d) Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la Persona Jurídica.

e) Certificación de cuenta bancaria no mayor a noventa (90) días a la fecha del cierre del presente proceso, en el cual conste que el oferente es el titular de la misma.

f) Copia del Registro Único Tributario RUT.

g) Certificación Parafiscales: De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARP, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre y en los cinco (5) meses anteriores a la misma.

La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, y en este deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos de los últimos cinco (05) meses en un término de expedición no superior a treinta (30) días de la fecha de presentación de la propuesta.

Nota: El oferente deberá adjuntar la planilla única de pago del último mes, se aclara que dicha nota es condicional y el aporte de la planilla aplica para aquellos que no estén obligados a tener revisoría fiscal. A la documentación deberá anexarse copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor fiscal con expedición no mayor a tres (3) meses a la fecha de cierre de presentación de la propuesta.

h) Declaración de fondos

i) EL PROVEEDOR con la sola presentación de su propuesta autorizará a Servicios Postales Nacional S.A., a revisar la información pertinente de las personas que la integran, en listas SARLAFT y demás bases de datos de consulta, que permitan verificar la legalidad, suficiencia técnica, económica y jurídica de la entidad y demás componentes que generen riesgos a LA ENTIDAD o al proceso de contratación.

9. TÉRMINO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución será de once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

10. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución del contrato será la Ciudad de Bogotá, aunque por la naturaleza del contrato los servicios por internet cubren todo el territorio nacional.

11. ANÁLISIS DE RIESGOS

ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS													
CLASE DE RIESGO	No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	MEDICION ANTES DE CTROL			CONTROL (PREVENTIVO)	MEDICION DESPUES DE CTROL			TRATAMIENTO (CORRECTIVO)	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		
			ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	PROPOONENTE Y/O CONTRATISTA	COMPANIA ASEGURADORA Y/O GARANTIA
ADMINISTRATIVO	1	Desistimiento de la oferta o no firma el contrato		X		* Analizar la viabilidad de solicitar póliza de seriedad/invitación formal basado en fuentes confiables de proveedores		X		* Afectar la póliza de seriedad * Iniciar proceso litigioso		X	X
	2	Declaratoria Desierta del proceso		X		* Definir las condiciones mínimas a exigir conforme a la realidad del mercado y del sector (Indicadores financieros, capacidad jurídica y requisitos técnicos)		X		* Revisión y modificación de los aspectos (financieros, jurídicos, técnicos y económicos) que llevaron a la declaratoria de desierto, para la futura invitación	X		
	3	Sobrevaloración o subestimación de los precios propuestos por el contratista		X		* Analizar la viabilidad de solicitar póliza de seriedad. * Adelantar un adecuado estudio de mercado y del sector. * Señalar en los términos de invitación como causal de rechazo			X	* Afectar la póliza de seriedad * Rechazar la oferta con precios artificiales		X	X

ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS													
CLASE DE RIESGO	No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	MEDICION ANTES DE CTRL			CONTROL (PREVENTIVO)	MEDICION DESPUES DE CTRL			TRATAMIENTO (CORRECTIVO)	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		
			ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	PROPIETARIO E Y/O CONTRATISTA	COMPANIA ASEGURADORA Y/O GARANTIA
JURIDICOS – LEGALES	4	Incumplimiento de obligaciones del marco contractual y disposiciones de la propuesta		X		* Adecuada supervisión del contrato con verificaciones periódicas. * Estipular cláusulas de descuentos por incumplimiento * Solvencia de pólizas de garantías		X		* Afectar las pólizas de garantías * Aplicar los descuentos por incumplimientos pactados	X	X	X
	5	Pérdida de capacidad jurídica para la ejecución del contrato (personas naturales y jurídicas, fallecimiento, detención, extinción y liquidación de la persona jurídica, etc.)		X		* Incluir en la invitación formal disposiciones que permitan adjudicar al contrato al segundo evaluado. * Invitación formal basado en fuentes confiables de proveedores/consulta de listas restrictivas y publicación en página web y Secop II * Indicadores Financieros		X		* Aplicar las cláusulas al segundo mejor calificado. * Suspensión, terminación o cesión del contrato.	X	X	
	6	Insolvencia del Contratista por indebida estipulación de indicadores financieros o por aporte de información inexacta.	X			* Incluir en la invitación formal disposiciones que permitan adjudicar al contrato al segundo evaluado. * Invitación formal basado en fuentes confiables de proveedores/consulta de listas restrictivas. * Indicadores Financieros conforme a la realidad del mercado y del sector.		X		* Aplicar las cláusulas al segundo mejor calificado. * Suspensión, terminación o cesión del contrato. * Actualización y revisión periódica de los estudios que dan lugar a estipular los indicadores financieros y apoyo en documentos de consulta de CCE. * Dar traslado a las autoridades administrativas y/o judiciales competentes. * Eliminar al proveedor respectivo del directorio de la Entidad.		X	X
ECONÓMICO	7	La fluctuación negativa de la moneda (TRM) o fenómenos inflacionarios.		X		* Contar con inversiones a corto plazo. * Realizar un estudio técnico y económico del impacto del riesgo en la ecuación del contrato que permita definir las medidas pertinentes (adición, suspensión, prórrogas, terminación del contrato, cesión del contrato)			X	* Recurrir a la venta de la inversión o reestructuración del contrato que garantice su viabilidad	X	X	
	8	Cambios en la normatividad legal vigente que genere una mayor carga impositiva		X		* Contar con inversiones a corto plazo. * Realizar un estudio técnico y económico del impacto del riesgo en la ecuación del contrato que permita definir las medidas pertinentes (adición, suspensión, prórrogas, terminación del contrato, cesión del contrato)			X	* Recurrir a la venta de la inversión o reestructuración del contrato que garantice su viabilidad	X		
TECNICOS	9	Incumplimiento de la cobertura de Garantías por defectos de fábrica o mantenimiento propios del bien o servicio adquirido.		X		* Darle el adecuado uso de los bienes allegados y cumplir con las recomendaciones del manual de usuario (mantenimientos preventivos y correctivos). * Estipular tanto en los términos de la invitación como en los contratos el otorgamiento de las garantías propias del bien o servicio adquirido.			X	* Aplicar las cláusulas del incumpliendo pactadas en el contrato. * Iniciar el procedimiento administrativo ante el órgano de vigilancia y control competente en el marco del estatuto general del consumidor.		X	X
	10	Obsolescencia en el mercado o programada de los bienes y/o servicios adquiridos			X	* Mantener una eficaz comunicación entre el supervisor, el proveedor y fabricante. * Estipular cláusulas contractuales que contemple la viabilidad del reemplazo de los bienes o servicios por iguales o mejores características técnicas			X	* Afectar las pólizas de garantías otorgadas * Contar con disponibilidad presupuestal para los imprevistos del contrato.	X	X	X
FUERZA MAYOR	11	Circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o	X			* Contar con una adecuada planeación de las necesidades a		X		* Suspensión, terminación o cesión del contrato	X	X	X

Parágrafo Tercero: En todo caso las garantías se mantendrán vigentes hasta la liquidación del contrato, ajustándose a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado.

Parágrafo Cuarto: En todos los casos el contratista deberá allegar la póliza expedida junto con el recibo que acredite el pago total de la prima.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

EL CONTRATISTA se obliga a pagar a **LA ENTIDAD** una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a título de indemnización por los posibles perjuicios que pueda ocasionar en caso de incumplimiento de sus obligaciones. No obstante, la EMPRESA se reserva el derecho de reclamar los perjuicios que superan dicho porcentaje.

14. INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato será a cargo de la Dirección Nacional de Informática y Tecnología de Servicios Postales Nacionales S.A, quien haga sus veces y/o quien el Ordenador del Gasto designe, de conformidad al Manual de Supervisión e Interventoría de la empresa.

15. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP 400 del 19 de enero de 2022. Por valor de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$136.802.649).**

16. FORMA DE PAGO

La ENTIDAD cancelará al contratista los servicios contratados de la siguiente manera:

Soporte y mantenimiento del sistema SARL

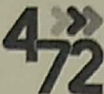
- Se efectuará once (11) pagos mensuales vencidos, cada una por valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$10.559.328,64)** teniendo en cuenta los valores presentados en la oferta comercial, previo recibido a satisfacción y aprobado por el supervisor del contrato.

Bolsa de horas para desarrollos evolutivos

- Se efectuarán pagos mensuales vencidos contra el consumo de conformidad con la necesidades informadas, previo recibido a satisfacción y aprobación por parte del supervisor del contrato, Tomando como base el valor unitario de la hora por **CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE (\$103.250).**

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos serán efectuados a los treinta (30) días siguientes contra la correcta presentación de la factura y/o documento equivalente en las instalaciones de SPN S.A - Diagonal 25G No. 95A – 55 Bogotá D.C, término que no podrá ser afectado por el proceso interno de correspondencia de SPN, adjuntando los siguientes documentos: a) Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción de LA ENTIDAD, con las obligaciones pactadas. b) Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los Aportes Parafiscales a que haya lugar de los empleados a su cargo, adjuntando el soporte resumen de pago de la planilla única PILA de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002. c) Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días. d) Certificado y Control de Ejecución. e) Informe de supervisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO - EL CONTRATISTA no podrá adelantar actividad alguna que implique mayores gastos directos e indirectos hasta que se perfeccione la respectiva modificación contractual y esta cuente con su respectivo registro presupuestal.


	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

17. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Para el correcto desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se compromete, en ejecución del contrato y en cumplimiento de su objeto y obligaciones, a cumplir las siguientes obligaciones y requerimientos técnicos en las condiciones más favorables para LA ENTIDAD:

1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, en las especificaciones técnicas, anexos, protocolos y demás documentos que hagan parte integral del contrato
2. Presentar la información que sea requerida por parte del supervisor del contrato.
3. Constituir las Garantías exigidas por LA ENTIDAD dentro de los plazos, so pena de incumplimiento del contrato.
4. Mantener los precios presentados en la oferta comercial durante toda la vigencia del Contrato y sus eventuales prórrogas y/o adiciones.
5. Observar las restricciones de horario y seguridad que exige la Entidad para la ejecución de sus obligaciones.
6. Garantizar que todo el personal que ocupe para el desarrollo del objeto contractual será bajo su cargo y responsabilidad.
7. El contratista debe contar con el personal idóneo y necesario para el desarrollo y cumplimiento del objeto y alcance del contrato.
8. Cumplir con sus obligaciones de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar.
9. Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad las actividades a que allá lugar para desarrollar el objeto del contrato las cuales se encuentran incluidas dentro de la ejecución del contrato y no dará lugar a reconocimientos adicionales.
10. Garantizar que no revelará durante la vigencia de este contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, información confidencial o de propiedad del contratante, relacionada con el proyecto, este contrato o las actividades u operaciones del contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.
11. Para dar cumplimiento y atender la reglamentación de la Ley Estatutaria 1581 del 2013 (Protección de datos), El proveedor está en la obligación de:
 - a. El proveedor se compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos personales que conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato.
 - b. Custodiará e impedirá el acceso a los datos personales a cualquier usuario no autorizado o persona ajena a su organización. Las anteriores obligaciones se extienden en cualquier fase del tratamiento que de esos datos pudiera realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.
 - c. El proveedor únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones que reciba expresamente de LA ENTIDAD, y no los destinará, aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el presente contrato.
 - d. Así mismo, se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar las bases de datos o datos contenidos en ellos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos,

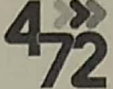
	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a otras personas; salvo que previa indicación expresa de LA ENTIDAD, comunique los datos a un Tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio.

- e. El proveedor manifiesta conocer las obligaciones derivadas de la ley de protección de datos personales. Así mismo, garantiza el mantenimiento de las medidas de Seguridad; así como cualesquiera otras que le fueren impuestas por parte de LA ENTIDAD, de índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal de LA ENTIDAD, previa solicitud, podrá facilitar un extracto de las medidas de seguridad que El proveedor debe acatar en cumplimiento de las obligaciones descritas.
 - f. Finalizada la prestación del servicio contratado, los datos personales serán devueltos a LA ENTIDAD y destruidos de los sistemas de información, información impresa, digital, magnética en cualquier medio o sistema de cómputo, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando a LA ENTIDAD dicha conservación. El proveedor podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con LA ENTIDAD.
 - g. En cualquier caso, El proveedor comunicará a LA ENTIDAD cualquier incidencia que se produzca en ejecución del presente contrato, que pueda afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir desde la fecha en que se hubiese producido la incidencia o hubiese tenido conocimiento de la misma, para que se adopten las medidas correctivas de forma oportuna.
12. Radicar oportunamente la factura en las fechas y horarios estipulados por la Entidad, adjuntando las actas y el informe de actividades planeadas, programadas y ejecutadas, y el inventario de los equipos relacionando los elementos suministrados con serial, descripción, cantidades, valor unitario, subtotal por elementos, IVA y valor total, dentro del plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. PARÁGRAFO. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, se deberá presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
 13. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA


1. El oferente debe asegurar que cumplirá con las Normas de Seguridad de la información Proveedores definidas por la entidad, conforme el ANEXO 1 sobre el alcance de cumplimiento de dichas Normas por parte del contratista. Cualquier cambio o modificación en este alcance, deberá ser acordado por escrito y suscrito por las Partes.
2. El contratista debe aceptar que realizará todas las actividades necesarias para mitigar o eliminar las vulnerabilidades de seguridad identificadas en la aplicación web, cuando sea realizada una actividad de Ethical Hacking.
3. Garantizar que la aplicación funciona bajo protocolo IPV6, de acuerdo con los requerimientos exigidos en la normatividad vigente del Mintic.

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

4. Realizar un informe de entrega mensual donde se indique las actividades realizadas de apoyo, casos gestionados con su respectivo análisis, solución y tiempos, casos pendientes por atender con su respectiva justificación, requerimientos nuevos con su estado y avance.
5. Hacer entrega del documento de escalamientos que contenga números de contacto, correos electrónicos y nombres de los involucrados en el proceso de soporte y atención, así mismo, deberá mantenerlo actualizado durante de la vigencia del contrato.
6. Garantizar que el alcance del objeto del contrato abarca los cuatro módulos que comprende el sistema, a saber:
 - Módulo de Identificación del Riesgo
 - Módulo de Medición del Riesgo
 - Módulo de Control del Riesgo
 - Módulo de Monitoreo del Riesgo
7. Garantizar que la información registrada en la base de datos, o la información que proviene de ella y todos los derechos de la misma que han sido o serán divulgados al Contratista, permanecerán como propiedad de Servicios Postales Nacionales. El contratista no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente contrato.
8. Atender los eventos relacionados con el funcionamiento de la aplicación Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL, que por su naturaleza (funcional, datos o de software) no puedan ser solucionados con alguna funcionalidad de la aplicación, o que no haya sido entregada bajo un esquema formal de capacitación durante la ejecución del presente contrato o que sólo puedan ser resueltos consultando o modificando el código fuente de la aplicación, que incluye objetos de la base de datos con lógica de programación.
9. Entregar a Servicios Postales Nacionales una copia del Manual de las Normas de seguridad informática y física.
10. Entregar a Servicios Postales Nacionales una copia del Procedimiento a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información.
11. Certificar por escrito que cuenta con la experiencia y las herramientas para planear alternativas de solución asertivas, igualmente el planteamiento de workarounds para el caso de ser un problema sin solución conocida, por lo cual el contratista deberá ofrecer distintas modalidades de soluciones inmediatas ante las contingencias que puedan presentar los procesos.

12. NIVELES DE SERVICIO

Nivel de Soporte	Descripción	Responsable
Nivel 1	Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias básicas del cliente. El principal trabajo de un especialista de Nivel 1 es reunir toda la información del cliente y determinar la incidencia mediante el análisis de los síntomas y la determinación del problema subyacente.	SPN
Nivel 2	Sus integrantes hacen soporte técnico teniendo en cuenta áreas del conocimiento más especializadas en el área computacional. De esta manera, se deduce que el soporte de segundo nivel lo realizan personas especializadas en sistemas de información, sistemas operativos, bases de datos, entre otras. Son los encargados de escalar los casos a los proveedores	Contratista

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

Nivel de Soporte	Descripción	Responsable
Nivel 3	Este nivel es el de mayor capacidad para resolver problemas, llegan a él / los problemas técnicos que requiera de resolución más avanzada (modificación de código fuente, solución de base de datos)	Contratista

13. Definir los eventos a gestionar en el Nivel 2 y 3 de la siguiente manera:

- a) **Incidentes:** Eventos que afectan la operación de la aplicación SARL, que son replicables y sólo pueden ser analizados y resueltos consultando o modificando el código fuente de la aplicación o aplicando acciones sobre la aplicación desplegada en producción. Los eventos de tipo incidente pueden ser resueltos a través de workaround (solución alternativa – no definitiva), si estos están relacionados a un caso tipo problema, Cambio o Error conocido; mientras se tiene la solución definitiva o requiere una publicación de emergencia.
- b) **Incidentes Mayor o Crítico:** Incidentes repetitivos o masivos los cuales tienen asociada una causa raíz común. También aplican los incidentes que paralizan completamente una funcionalidad crítica o genera sanciones económicas o disciplinarias a la compañía o sus colaboradores. Estos incidentes deben ser agrupados en la herramienta de gestión por la mesa de ayuda de SPN, con la finalidad de poder ser solucionados o documentados de forma masiva.
- c) **Problemas:** Incidentes no replicables o sin casusa raíz conocida, que requieren un análisis detallado hasta que puedan ser encontrada la causa raíz. Este tipo de eventos requiere documentación por parte de la mesa de ayuda de SPN de los incidentes relacionados, y por cada nivel de atención y frentes involucrados en los procesos de verificación realizados durante el análisis y el proceso de intento de replicación.
- d) **Requerimiento De Cambios (RFC):** Solicitudes de cambios en la aplicación debido a actualizaciones, correcciones de defectos o mejoras, las cuales pueden estar asociadas a soluciones de problemas.
- e) **Error conocido o fuera del alcance:** Problemas de los cuales ya se conoce su causa raíz, pero no se tiene solución definitiva; ya sea por la no dependencia del código de la aplicación SARL, por la no aprobación o no viabilidad de la implementación de la solución.
- f) **Requerimientos:** Solicitudes de información o análisis que sólo pueden ser realizados a través del código fuente de la aplicación o el análisis del rendimiento de estas, como complemento al análisis de infraestructura realizado por el oferente de la plataforma. No incluye gestión de datos en base de datos, pero si incluye la solicitud de apoyo al diseño y análisis de Qry de selección que no habían sido entregados antes. El proveedor debe certificar por escrito que puede brindar soporte a las incidencias, requerimientos o problemas, que sean escalados a nivel 2 y 3, partiendo de las evidencias de los procesos o el análisis realizado por el nivel 1 de atención del servicio.
- g) **Otras definiciones**
 - **Código de la aplicación:** incluye stored procedure y estructura de base de datos, código de la aplicación a nivel de capa de servicios y capa de presentación, no incluye ni datos maestros ni datos transaccionales.
 - **Portabilidad:** Es la compatibilidad de la aplicación sobre la evolución del sistema operativo Windows que corre.

14. Prestar el soporte y garantía del código de la aplicación y portabilidad de la aplicación Riesgo de Liquidez.

15. Garantizar que tiene las herramientas necesarias para realizar el apoyo para la detección de incidencias que están relacionados con traza en base de datos y debug del código de la aplicación.
16. Certificar por escrito que puede atender los casos escalados por SPN como casos específicos a través de la herramienta de gestión provista por SPN, una vez se incluya toda la información necesaria, una clara descripción del evento y su diagnóstico de nivel 1 (Funcional y/o de plataforma y/o de aplicación, según se requiera). Para casos de magnitud crítica, SPN podrá generar una alerta telefónica, siempre y cuando se suministre toda la información requerida para iniciar el análisis del caso, mientras se escala a través de la herramienta de gestión establecida por SPN.
17. Certificar por escrito que la atención de incidentes, problemas y requerimientos dentro del alcance de nivel 2 y 3, se debe basar en una estrategia de escalamiento y devolución documentado, lo cual garantice que se gestione el conocimiento de forma adecuada, y se asegure el aprendizaje y la evolución del servicio, enmarcado en las mejores prácticas de ITIL.
18. Certificar por escrito que el servicio ofrecido contiene las siguientes características:
- El horario de atención de Nivel 2 y 3 es de 7x16, lunes a domingo de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., con posibilidad de atender casos prioritarios (prioridad alta y crítica de acuerdo a los ANS) fuera de ese horario a través de línea celular, los cuales serán atendidos por nivel 2 y 3 y primará la búsqueda de un workaround para dar continuidad a la operación de la aplicación; La documentación del diagnóstico, avances de verificación y solución de los casos, se hará en el siguiente horario hábil laboral sobre la herramienta de gestión provista por SPN.
 - Entregar el escalamiento con nombres, números de contacto y correos electrónicos de las personas que estarán al frente del soporte.
 - Atender bajo modalidad telefónica los casos críticos (prioritarios que detengan la operación de la aplicación) que le sean reportados y se encuentren fuera del horario establecido de 7x16.
 - Atender casos escalados sólo por el personal autorizado por SPN, ya sean terceros, subcontratistas o personal representante de la entidad que se encuentren administrando o no la aplicación y/o la plataforma. El caso será devuelto a SPN únicamente por documentación incompleta y/o por falta de análisis de nivel 1, por escalamiento a través de un canal incorrecto, o si se encuentra fuera del alcance de nivel 2 y 3; de requerirse desarrollos para la solución de algún incidente mayor el cual no tuvo solución en nivel 2 y 3, se descontarán de la bolsa de horas, previa presentación por parte del contratista de la estimación de las horas de desarrollo por puntos de función y la autorización por parte del supervisor del contrato o la persona que SPN disponga para tal fin.
19. Certificar por escrito que acepta los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para el soporte de Nivel 2 y 3, teniendo en cuenta que las funcionalidades se categorizan
- Categorías:** Prioritarios e importantes:

FUNCIONALIDAD	CATEGORIA
Administración - Seguridad	Importante
Administración - Regionales	Importante
Administración - Categorías	Importante
Administración - Constantes	Importante
Administración - Puntos de Atención	Importante
Administración - Mensajes de Notificación	Importante
Administración - Niveles de Riesgo	Importante
Administración - Criterios de Evaluación	Importante

FUNCIONALIDAD	CATEGORIA
Identificación – Puntos por Categoría	Importante
Medición – Puntos Base de Caja	Prioritario
Medición – Homologación	Prioritario
Medición – Cargue de Históricos	Prioritario
Control – Tablero de Control	Prioritario
Control – Reincidencia de Puntos	Prioritario
Monitoreo – Base Caja Sugerida	Prioritario
Monitoreo – Ingresos Netos	Prioritario
Monitoreo – Informe Estado	Prioritario
Reportes	Prioritario
Cálculo del Algoritmo	Prioritario
Consumo de los WS de aliados	Prioritario

b. **La priorización:** Se calculará respecto al impacto y la urgencia, para calcular el tiempo de solución para incidentes, de la siguiente manera:

Urgencia Stopper: incidente que impide identificar, medir, controlar y/o monitorear la liquidez de los puntos de venta de 4-72, sus colaboradores y los terceros de sus colaboradores.

Urgencia Común: Incidencia que permite un manejo o corrección manual temporal o que es reportado por un mando medio (jefe Nacional, Gerente, Líder de Proceso).

Urgencia Baja: Incidencia puntual que puede tener manejo o corrección manual temporal y que puede esperar de 4 a 8 horas para brindar una solución efectiva.

Impacto Alto: Incidencia que genera afectación a una persona en particular.

Impacto Medio: Incidencia que genera afectación a un grupo o grupos específicos de la empresa.

Impacto Bajo: Incidencia que genera afectación a la empresa.

Tipo Soporte	Impacto		
Stopper	MEDIO	ALTO	CRITICO
Común	MEDIO	MEDIO	ALTO
Menor	BAJO	MEDIO	ALTO
	Bajo Persona	Medio Grupo	Alto Empresa

SERVICIO PRIORITARIO	
BAJO	1,5 días Hábiles
MEDIO	8 horas
ALTO	5 horas
CRITICO	3 horas

Tipo Soporte	Impacto		
Stopper	MEDIO	ALTO	CRITICO
Común	MEDIO	MEDIO	ALTO
Menor	BAJO	MEDIO	ALTO
	Bajo Persona	Medio Grupo	Alto Empresa

SERVICIO IMPORTANTE	
BAJO	2 días Hábiles
MEDIO	12 horas
ALTO	7 horas
CRITICO	5 horas

El Servicio Estándar aplica para requerimientos escalados al proveedor y que no son catalogados como incidentes o problemas, sino como una solicitud, estos tiempos se definen como el máximo tiempo de atención o respuesta para la definición del tiempo de cierre o entrega.

Tipo Soporte	Impacto			SERVICIO ESTANDAR	
Stopper	MEDIO	ALTO	CRITICO	BAJO	3 días Hábiles
Común	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	2 días Hábiles
Menor	BAJO	MEDIO	ALTO	ALTO	1,5 días Hábiles
	Bajo Persona	Medio Grupo	Alto Empresa	CRITICO	1 día Hábil

20. Proveer una línea de soporte. El Soporte debe estar disponible durante el tiempo de ejecución del contrato. El Contratista debe efectuar seguimiento adecuado al ticket del evento, dando respuesta de manera rápida y eficiente hasta el cierre. Además, se debe mantener informado al supervisor del contrato de los progresos para solucionar la falla. Estos procedimientos se detallarán en el Acuerdo de Nivel de Servicio que se establecerá con LA ENTIDAD y que hará parte integral de este contrato.
21. Certificar por escrito que acepta que el vencimiento de los ANS generara una penalización correspondiente a un porcentaje de lo facturado en el mes, a continuación, se describe el modelo de penalización:

Se calcula por cada tipo de clasificación de priorización (Prioritarios, Importantes y Requerimientos) y por cada tipo de prioridad (Crítico, Alto, Medio y Bajo) identificando en cada una de las combinaciones la siguiente formula:

Efectividad de solución de incidentes = $1 - ((\text{Sumatoria de los tiempos excedidos por caso (t)} \text{ en un mismo grupo de prioridad}) / (\text{No casos} * \text{ANS del grupo de prioridad (t)}))$

Esta fórmula aplica para cada uno de los cuatro niveles de priorización.

Luego se aplica un peso por cada tipo de la siguiente manera:

Impacto	Peso
Crítico	25%
Alto	30%
Medio	27%
Bajo	18%

Para realizar una suma ponderada, luego se realiza la suma por cada peso de tipo de clasificación en el siguiente peso:


Clasificación	Peso
Prioritarios	50%
Importantes	35%
Requerimientos	15%

El valor resultante final será contrastado de manera mensual en la siguiente tabla:


ANS Aplicado	0%	5%	10%	15%
Desde	100%	96,99%	94,99%	92,99%
Hasta	97%	95%	93%	0%

Este ANS aplica únicamente para el mes de la gestión evaluada.

22. Certificar por escrito que contará con tres horas para solucionar los errores identificados por publicación en producción una vez inicie la operación. SPN informará al oferente la hora en la que inicia la operación después de la publicación.

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03


23. Certificar por escrito que acepta que para identificar los incidentes de publicación se deben replicar en ambiente de certificación, si en el ambiente de certificación no ocurre el incidente, se tomará como incidente por publicación.
24. Certificar por escrito que la publicación de emergencia por incidente no aplica para ANS.
25. Garantizar que el ambiente de certificación se actualizará para las pruebas correspondientes previas a la publicación en producción.
26. Certificar por escrito que implementara soluciones de mejora que permitan hacer más eficientes los procesos técnicos y de desempeño de la aplicación y la base de datos. Estas soluciones deben ser concertadas previamente y aprobadas por SPN.
27. Certificar por escrito que realizará validación y ejecución de cargues masivos por base de datos, por falla de la operatividad del sistema. Lo anterior, con la debida programación acordada entre SPN y el oferente, y la actividad debe quedar documentada.
28. Certificar por escrito que realizará validación y ejecución de modificaciones de datos por base de datos, autorizados previamente mediante solicitud en la herramienta provista por SPN, cuando no exista la funcionalidad para hacer la modificación de los datos por pantalla, o sólo para incidentes críticos.
29. Certificar por escrito que entregará mensualmente los siguientes documentos:
 - a. Indicadores de atención del servicio de soporte nivel 2 y 3, que contenga el cumplimiento de los ANS acordados con SPN.
 - b. Análisis de cifras y tendencias de los casos durante el periodo (casos escalados).
 - c. Sugerencias de mejora.
 - d. Observaciones
 - e. Presentar el detalle de las Publicaciones de cambios, versionamiento de publicaciones, incidencias presentadas en las publicaciones y tiempos de solución de las mismas. Incluir anexos.
 - f. RFC's aprobados e implementados
 - g. Estos informes deben ser previamente revisados y aprobados por Servicios Postales Nacionales para dar inicio del proceso de facturación. Para esto, SPN tiene tres (3) días hábiles para revisar y concertar con el proveedor, inmediatamente después de finalizar el periodo a facturar.
30. Certificar por escrito que atenderá y gestionará los requerimientos de consulta de reportes definidos en SARL.
31. Certificar por escrito que para la implementación de cambios y/o publicaciones, realizará un análisis de riesgo de la solución planteada, cuando se programe una implementación de cambios y/o publicaciones para evitar el impacto una vez sea desplegada la solución en producción.
32. Entregar los manuales actualizados referente al cambio solicitado: técnicos y funcionales de usuario, en medio magnético. Estas actividades hacen parte de la aceptación del requerimiento.
33. Realizar una capacitación del requerimiento al líder funcional, líder de capacitación y al responsable del proceso solicitante, en la nueva funcionalidad si así lo requiere SPN, solicitud que se especificará dentro del requerimiento. Estas actividades hacen parte de la aceptación del requerimiento
34. Certificar por escrito que garantizará el soporte de la aplicación, cuando el proveedor confirme la compatibilidad de cambios en la infraestructura.

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

35. Entregar actualizaciones al sistema durante la vigencia del contrato de Mantenimiento y Soporte. Dichas actualizaciones deberán ser presentadas y evaluadas por 4-72. Allí se definirá su pertinencia y generalidad de la funcionalidad tanto para 4-72 como para aliados y demás clientes del sistema. Luego de esto se cuantificará el esfuerzo y fecha de implementación.
36. Entregar actualizaciones ilimitadas cuando estas sean de carácter legal y normativo.
37. Certificar por escrito que acepta que participará en las pruebas de recuperación de desastre de la aplicación (DRP) de la aplicación.
38. Apoyar la instalación de la aplicación de Riesgo de Liquidez, cuando esta requiera ser migrada a nuevos servidores.
39. Certificar que acepta que participará en la instalación del certificado SSL de la aplicación.
40. Proveer el Servicio de bolsa de doscientas (200) Horas para Desarrollos Evolutivos y/o actividades requeridas por la Entidad para el buen desarrollo del servicio.
41. En cuanto a Oportunidades de mejora.
 - a) Garantizar que participará en la implementación de soluciones de mejora que permitan hacer más eficientes los procesos técnicos y desempeño de la aplicación y la base de datos. Estas soluciones deben ser concertadas con SPN.
 - b) Proponer y participar en la implementación de soluciones para mejorar el desempeño funcional de la aplicación (sugerencias de mejoras en infraestructura). Estas soluciones deben ser concertadas con SPN.
 - c) Entregar soluciones para cubrir las vulnerabilidades de seguridad que sean detectadas por la entidad y que ponen en riesgo la operación, credibilidad y recursos económicos y financieros de la entidad.
42. Realizar todas las actividades necesarias para mitigar o eliminar las vulnerabilidades de seguridad identificadas en la aplicación web.
43. El proveedor debe apoyar el proceso de implementación del protocolo IPv6, validando la compatibilidad de la aplicación, de no ser compatible se debe realizar los cambios correspondientes para cumplir con la compatibilidad.
44. Entregar el diccionario de datos de la aplicación.
45. Entregar el modelo entidad relación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar al CONTRATISTA seleccionado el valor acordado, en la oportunidad y forma establecida.
2. Suministrar al CONTRATISTA seleccionado la información que está a cargo de LA ENTIDAD y que sea necesaria para la ejecución del Contrato.
3. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de hacer el seguimiento técnico, administrativo, logístico y económico al desarrollo de las actividades del contrato.
4. Suscribir a través del supervisor del control de ejecución del contrato o quien este delegue, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.
5. Informar de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace la ejecución del contrato, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal de este.
6. Guardar por la confidencialidad y velar por la protección de los documentos a entregar en custodia.

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

7. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

18. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD


Las partes se obligan a mantener confidencialidad respecto de toda información que a partir de la fecha reciben los empleados, personal vinculado o asesores de cada una de ellas, de manera directa o indirecta en forma verbal o escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma. En consecuencia, EL CONTRATISTA deben adoptar las medidas necesarias para que la información no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obligan a no utilizarla para ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del cumplimiento.

19. CLÁUSULA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga la condición de *encargado del tratamiento*, de conformidad con el artículo 3 literal d) de la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, en adelante LEPD, en la medida que el objeto del contrato pueda implicar el tratamiento de datos personales a cargo de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.** por parte de **EI CONTRATISTA**, éste último se obliga y compromete, con base al artículo 25 del Decreto 1377 de 2013, a una serie de aspectos identificados a continuación:

1. **EL CONTRATISTA** se compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos personales que conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato.
2. Custodiará e impedirá el acceso a los datos personales a cualquier usuario no autorizado o persona ajena a su organización. Las anteriores obligaciones se extienden en cualquier fase del tratamiento que de esos datos pudiera realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.

EL CONTRATISTA únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones que reciba expresamente de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.**, y no los destinará, aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el presente contrato. Así mismo, se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los bases de datos o datos contenidos en ellos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a otras personas; salvo que previa indicación expresa de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.**, comunique los datos a un Tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio. **EL CONTRATISTA** manifiesta conocer las obligaciones derivadas la ley de protección de datos personales. Así mismo, garantiza el mantenimiento de las medidas de Seguridad; así como cualesquiera otras que le fueren impuestas por parte de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, de índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. **SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.**, previa solicitud, podrá facilitar un extracto de las medidas de seguridad que el contratista debe acatar en cumplimiento de las obligaciones descritas en esta cláusula. Finalizada la prestación del servicio contratado, los datos personales serán destruidos o devueltos a **SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.**, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando a **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.** dicha conservación. El contratista podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con **SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.** En cualquier caso, el contratista comunicará a **SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.** cualquier incidencia que se produzca en ejecución del presente contrato, que pueda afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese producido la incidencia o hubiese tenido conocimiento de la misma, para que se adopten las medidas correctivas de forma oportuna. Del mismo modo, el contratista pondrá en conocimiento del personal a su servicio las obligaciones indicadas en la presente cláusula, cerciorándose, mediante la adopción de las medidas.

	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

20. DESCUENTOS POR NIVELES DE SERVICIO Y OTRAS OBLIGACIONES.

Las partes bajo el principio de la libertad contractual y de autonomía de las partes, han establecido descuentos por niveles de servicio por caso de retardo en el cumplimiento en los tiempos y términos establecidos, de incumplimiento total o de cumplimiento imperfecto de cualquiera de las obligaciones del **CONTRATISTA** descritas en el contrato, de cualquiera de las establecidas en los estudios previos o de cualquiera de sus adendas, sin justificación válida alguna, debidamente probada y por causas que le sean imputables al **CONTRATISTA**, el **CONTRATISTA** autoriza a **LA EMPRESA** para que le descuente una suma según lo pactado en los términos de referencia y el presente contrato a **EL CONTRATISTA** por cada retardo o atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los porcentajes, actividades y tiempos de cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio Establecidos. Para su imposición bastará el informe del Supervisor del contrato, donde se evidencia el incumplimiento del ANS y su porcentaje de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los términos de referencia, los cuales las partes entienden son los niveles mínimos del servicio esperado en el mes correspondiente de servicio. Se impondrán mediante el procedimiento del párrafo siguiente, "*Procedimiento Para Descontar Por Acuerdos De Niveles De Servicio – Ans*". Los descuentos o pago de las sumas señaladas no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de este contrato, ni se eximirá al **CONTRATISTA** de la obligación de indemnizar los perjuicios correspondientes. Si no existen saldos a favor del **CONTRATISTA** para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula u otras, **LA EMPRESA** cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el presente contrato prestará mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO. PROCEDIMIENTO PARA DESCONTAR POR DESCUENTOS DE NIVELES DE SERVICIO:** En caso de retardo en el cumplimiento, de incumplimiento o de cumplimiento imperfecto de cualquiera de las obligaciones del **CONTRATISTA**, descritas en el contrato, que no se haya establecido porcentaje de descuento y/o que este establecido dentro de los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS, **LA EMPRESA** descontará un cinco (5%) del porcentaje de la facturación del servicio o bien afectado ofertado por **EL CONTRATISTA**. Se surtirá el siguiente procedimiento: El supervisor del contrato comunicará por escrito enviado al Representante Legal del **CONTRATISTA** que incurrió en una causal de incumplimiento de las obligaciones del contrato, de los términos de referencia o de las propias de este tipo de contratos y dará un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles para: **a)** subsanar dicho incumplimiento, o **b)** para rendir las respectivas explicaciones debidamente justificadas y no imputables al **CONTRATISTA**. **2)** El **CONTRATISTA** procederá a subsanar el incumplimiento dentro del término otorgado por supervisor del contrato. Lo anterior, salvo que considere que existieron causas ajenas a él que determinaron que incurriera en dicho incumplimiento, caso en el cual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación mencionada en el numeral 1 anterior, podrá proceder a explicar al supervisor del contrato cuáles son las razones de su incumplimiento, aportando las pruebas pertinentes, a efectos de solicitar que no se efectúe el descuento correspondiente. **3)** Si el **CONTRATISTA** no subsana el incumplimiento dentro del término otorgado por **LA EMPRESA** para el efecto, o las razones y pruebas allegadas por el **CONTRATISTA** para justificar el mencionado incumplimiento (en el evento en que haya presentado un escrito y las pruebas pertinentes dentro del término previsto en el numeral anterior) no acreditan o justifican la ocurrencia de una causal de exoneración de la responsabilidad de acuerdo con lo previsto en este contrato y en la normatividad vigente, el supervisor mediante comunicación dirigida al **CONTRATISTA** impondrá el descuento y descontará el monto correspondiente de los saldos insolutos y/o de la factura del mes siguiente a la fecha que señale **LA EMPRESA** en el mencionado escrito. Lo anterior, sin perjuicio de que **LA EMPRESA**, si lo estima conveniente, conceda un plazo adicional igual al relacionado en el numeral para subsanar tal incumplimiento. **4)** Una vez realizado el descuento, y en el evento en que el **CONTRATISTA** no subsane el incumplimiento dentro del nuevo plazo otorgado por **LA EMPRESA** para ello (salvo que las partes acuerden por escrito un nuevo plazo), se causarán las sanciones reguladas en esta cláusula, hasta el momento en el cual el **CONTRATISTA** subsane la situación de incumplimiento o hasta que la sumatoria de las mismas alcancen la suma del 20% del valor del contrato, caso en el cual, **LA EMPRESA** dará aplicación a lo dispuesto a las causales de terminación del presente contrato.

21. INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONTRATISTA.

Cuando se presente un posible incumplimiento grave parcial o total del contrato o reiterado en ANS, atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones de este, LA ENTIDAD, deberá evacuar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento:

- A. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la Supervisión o la Interventoría, LA ENTIDAD lo citará a él y al GARANTE, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE, a una audiencia para debatir lo ocurrido. LA ENTIDAD, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al GARANTE. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañado el informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- B. En desarrollo de la audiencia, el Subgerente de Contratación, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.
- C. Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que la ENTIDAD mediante decisión contractual motivada que constara por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a favor de LA ENTIDAD y a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, como consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE. EL CONTRATISTA y el GARANTE, podrán presentar por escrito de reconsideración ante LA ENTIDAD, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado este ni EL CONTRATISTA, ni EL GARANTE, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta por LA ENTIDAD por escrito, dentro de los 15(quince) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al CONTRATISTA y del GARANTE. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrato, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual.
- D. En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, el Subgerente de Contratación, podrá suspender la audiencia cuando el oficio o petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. LA

472	ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	CP-JU-001-FR-001
		VERSIÓN: 03

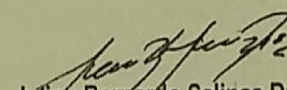
ENTIDAD podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.

22. ANEXOS

Se adjuntan los siguientes documentos que hacen parte integral del estudio previo:


- Solicitud de Cotización
- Cotización
- SDP
- Oficio justificación Solicitud de Disponibilidad
- Registro derechos de autor
- CDP

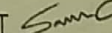
21. FIRMAS


Julian Bernardo Salinas Díaz
 Director Nacional de Informática y Tecnología

Visto Bueno de:

Quien revisó condiciones jurídicas: Johanna Velandia Delgado / Líder Nivel I DN de Contratación y Compras

Quien revisó condiciones financieras: Daniel José Niño Solano / Profesional Experto N1 DN Financiera 

Quien revisó condiciones técnicas y económicas: Sandra Rodriguez Ardila / Gerente de Operaciones DNIT 

Quien revisó condiciones económicas: Jenny Milena Téllez V. / Profesional Experto Nivel II DNIT 