



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 022 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ALDEMAR ARRIETA PEREZ
Identificación	9.162.720
Objeto	Prestar servicios profesionales para la gestión administrativa de la contratación que realiza la OATI, así como el análisis de registros documentales y digitales de los proyectos de automatización, coordinados por la Oficina de Tecnologías de la Información de la Agencia ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	16 de febrero 2021
Fecha de Inicio	18 de febrero 2021
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	17 de diciembre de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 29.000.000
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$27.356.667,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$1.643.333,00
Porcentaje de Ejecución	94,33%
Porcentaje por Ejecutar	5,67%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

2.1.RELACION PAGOS TRAMITADOS DEL CONTRATO

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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	16-04-2021	\$1,256,667	Servicios profesionales período Feb-2021
02	20-04-2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Marz-2021
03	09-05-2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Abril-2021
04	15-06-2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Mayo-2021
05	14/07/2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Junio-2021
06	09/08/2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Julio-2021
07	06/09/2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Agosto-2021
08	04/10/2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Septiembre-2021
09	08/11/2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Octubre-2021
10	06/12/2021	\$2.900.000	Servicios profesionales período Noviembre-2021
11	19/12/2021	\$1.643.333	Servicios profesionales período Diciembre-2021

NOTA: Los pagos relacionados corresponden a los tramitados por la OATI como supervisor del contrato incluido el pago en curso, para efectos de control interno asociado a los períodos cumplidos de ejecución.

Los valores de ejecución financiera están sustentados con los pagos efectivos desde el área financiera y la tesorería, de acuerdo con lo reportado en el capítulo 2. Estado Financiero del contrato.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2021.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Página: 2 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

- ✚ **SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2021 CONTENIDO EN CINCO (5) FOLIOS**

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **022-2021**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

N/A

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

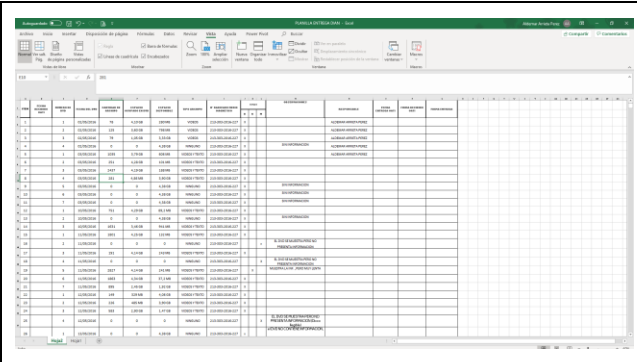
Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none">Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams	Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none">Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	Carpeta Compartida OATI SECOP	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none">Se definió metodología de trabajo con el fin de asignar responsabilidades al contratista	Presencial sede calle 26	Junio 2021

Página: 3 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

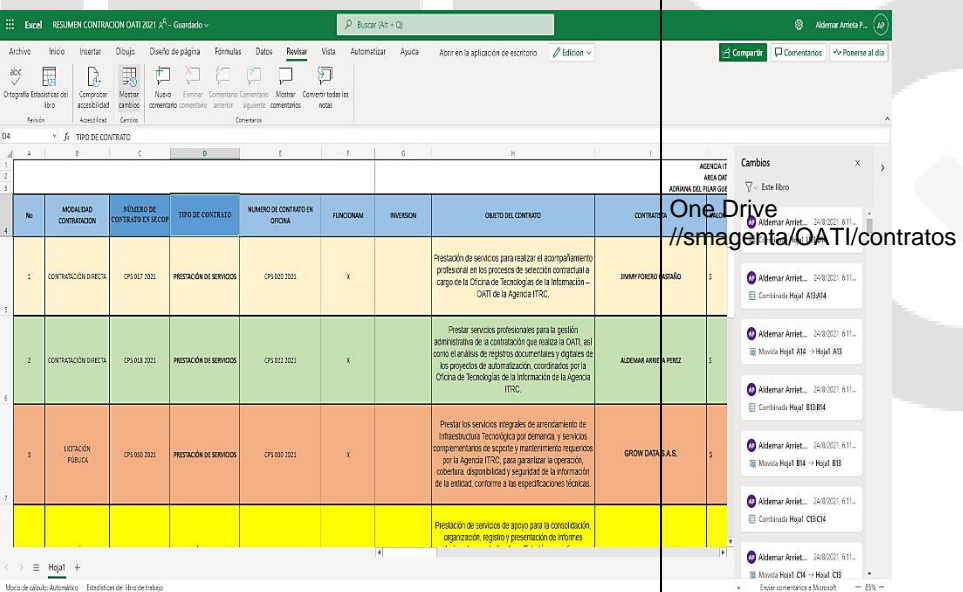
ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo para verificación de los temas objeto del contrato. 	Teams	Marzo 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se habilitó la carpeta compartida de contratación de la vigencia 2021 para el registro de los documentos adelantados por el contratista 	Carpetas compartidas 2021	Marzo 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se definió metodología para la revisión y cargue de medios magnéticos del expediente No 213-303-2016-227 entregado por administrativa y correspondencia para que el contratista preste su apoyo 	Correo Electrónico y oficio 3-2021-004897	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron mesas de trabajo virtuales y presenciales con el contratista respecto a la organización documental física y digital de los contratos 	Presencial sede calle 26 Correos	Septiembre- 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se verificó porcentaje de ejecución del contrato 	Informe Supervisión	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación al proceso de cargue de medios magnéticos, ejecutado por el contratista en el expediente Disciplinario 213-303-2016-227 del año 2016 en cumplimiento a las acciones del Plan de Acción definido de manera conjunta con administrativa, correspondencia y SID 	Presencial Correos	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se lleva registro para presentar informe a la Oficina Administrativa, respecto a los resultados a cargo de la OATI ejecutados por el contratista, dentro del proceso de virtualización del expediente 213-303-2016-227 del año 2016, con corte a 30 de septiembre de 2021, del cual se anexa el siguiente resumen: 		Septiembre 2021



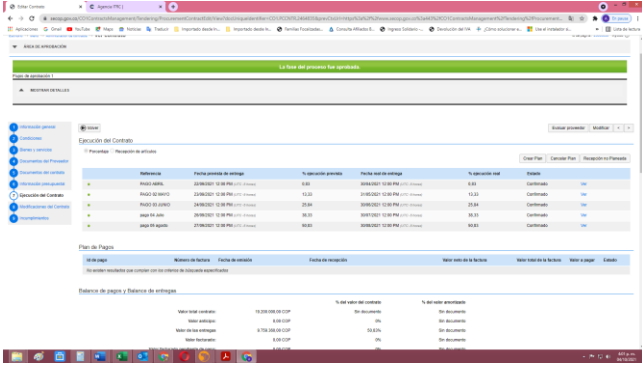
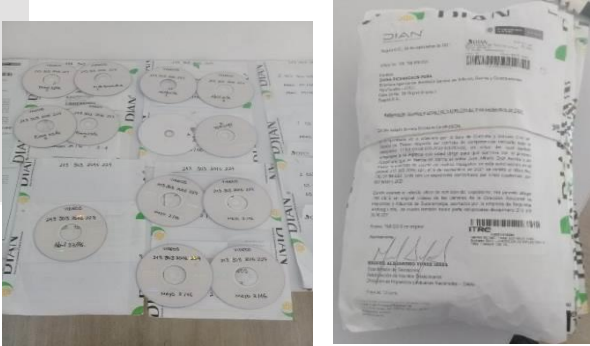
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

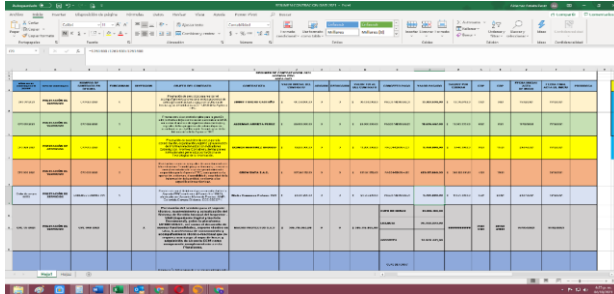
<ul style="list-style-type: none"> Se dispuso al contratista la documentación digital precontractual y de ejecución de los contratos de la OATI suscritos hasta la fecha, con el fin de que realice el cargue de los mismos en el sistema SECOP 	One Drive //smagenta/OATI/contratos	Julio 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron mesas de trabajo para la revisión de la información cargada en SECOP 	Presencial	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión de la ejecución presupuestal con corte al primer semestre de 2021 de los contratos ejecutados hasta la fecha 	Presencial	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se ha requerido al contratista la elaboración de informes ejecutivos para el control de ejecución financiera de los contratos suscritos por la OATI 	One Drive //smagenta/OATI/contratos	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron mesas de trabajo con el fin de verificar la organización de documentación física generada por la OATI, conforme a lo requerido por el proceso de Gestión documental. 	Presencial	Septiembre 2021

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

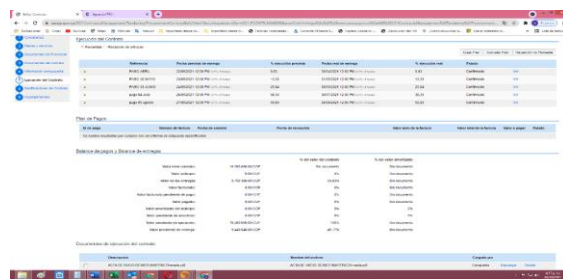
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado mesas de trabajo con el contratista para realizar el seguimiento en el cargue de información de ejecución contractual reportada en el portal de SECOP II. 	<p>Portal SECOP II //smagenta/OATI/contratos</p>	<p>Septiembre 2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> Se coordinó con administrativa y correspondencia la por medio de correo electrónico la ejecución de digitalización de 158 DVD entregado por la Dian correspondiente al expediente n 213-303-2016-227 en el plan de acción para la virtualización de los expedientes en el sistema SIGII. 	<p>Presencial sede calle 26 Citación x Teams</p>	<p>Septiembre 2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron mesas de trabajo para la revisión de la información cargada en SECOP 	<p>Presencial</p>	<p>Octubre 2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> Se ha requerido al contratista la elaboración de 	<p>One Drive //smagenta/OATI/contratos</p>	<p>Octubre 2021</p>

informes ejecutivos para el control de ejecución financiera de los contratos suscritos por la OATI



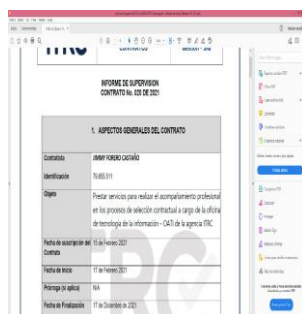
- Se ha realizado mesas de trabajo con el contratista para realizar el seguimiento en el cargue de información de ejecución contractual reportada en el portal de SECOP II.



Portal SECOP II
//smagenta/OATI/contratos

Octubre 2021

- Se solicitó apoyo al contratista en la proyección de documentación de ejecución y liquidación contractual



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato	00000000000000000000
Identificación	00000000000000000000
Objeto	Proceder a la selección de personal profesional en el proceso de selección contractual a cargo de la oficina de tecnología de la información - OATI de la agencia ITRC.
Fecha de suscripción del contrato	11 de febrero de 2021
Fecha de inicio	11 de febrero de 2021
Plazo de vigencia	12 meses
Fecha de finalización	11 de febrero de 2022

Correos electrónicos
//smagenta/OATI/contratos

Octubre 2021

<ul style="list-style-type: none"> Se realizó revisión de los informes de contratación elaborados por el contratista para los correspondientes trámites 	Presencial //smagenta/OATI/contratos	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista para el seguimiento de los pagos tramitados con financiera 	Correos electrónicos //smagenta/OATI/contratos	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación de los documentos físicos ubicados en carpetas y bajas asignadas en el Archivo de la OATI 	Presencial	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó revisión de los informes de contratación elaborados por el contratista para los correspondientes trámites 	Presencial //smagenta/OATI/contratos	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista para el seguimiento de los pagos tramitados con financiera 	Correos electrónicos //smagenta/OATI/contratos	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación de los documentos físicos ubicados en carpetas y bajas asignadas en el Archivo de la OATI 	Presencial	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo para la verificación de las actividades realizadas y cumplidas dentro de la ejecución del contrato para su respectivo cierre a diciembre de 2021 	Presencial	Diciembre 2021

ASPECTO ECONOMICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período 	PAC-DICIEMBRE-CIERRE	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago al DECIMO PRIMERO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado 	Cumplido de Pago	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período 	Cuenta de Cobro No 11 – Servicios Octubre	Diciembre 2021

<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.	Soportes SS y Cuenta de Cobro	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none">Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera	SIGII	Diciembre 2021

ASPECTO LEGAL:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 18 de febrero de 2021	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Febrero 2021
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: TERMINADO	Diciembre 2021

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Período	Planilla
13 días febrero (primer pago)	N/A
18 al 28 de febrero 2021	9418162066
01 al 31 de marzo 2021	9418162066
01 al 30 de abril 2021	9419090549
01 al 31 mayo 2021	9420804013
01 al 30 junio 2021	9421007615
01 al 30 julio 2021	9423719338
01 al 31 agosto 2021	9424458025
01 al 30 septiembre 2021	9424589941
01 al 31 octubre 2021	9426686291

Página: 9 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

01 al 31 noviembre 2021	9427895188
01 al 31 diciembre 2021	9428461710

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo)**. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2021

SUPERVISOR	
NOMBRE:	ADRIANA GUERRA MARTINEZ
CARGO:	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FIRMA	