



1. DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	GAMMA INGENIEROS S.A.S
IDENTIFICACION	891.501.783-1
No. DEL CONTRATO	057-2020
FECHA	4/12/2020
FECHA INICIO	9/12/2020
OBJETO	Adquirir Licencias de Antivirus para la solución de protección contra malware para la infraestructura tecnológica de la Agencia ITRC, conforme a las especificaciones técnicas
VALOR	\$ 60.400.000
PLAZO	31/12/2020

2. CONTROL DOCUMENTACIÓN

Se recibieron a satisfacción las Licencias del Antivirus Kaspersky para ser activados en los equipos de la Agencia ITRC.

3. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

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

FACTURA	Fecha	Valor \$	Concepto
FA 1521	Diciembre 10-2020	\$ 60.400.000	Entrega Licenciamiento

Para la presente cuenta se realizará el trámite de las siguientes facturas:

Factura **No FA 1521-Diciembre 10 -2020 por valor de \$ 60.400.000** por entrega Licenciamiento Antivirus

VALOR INICIAL	\$ 60.400.000
ADICIONES	N/A

4. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Dentro del período comprendido se han realizado las siguientes actividades a nivel de la supervisión del contrato:

Aspecto Administrativo

- Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes
- Se verificó y organizó documentación de formalización del contrato
- Se tramitó e respectivo ingreso al Almacén de las licencias adquiridas

Aspecto Técnico.

- Se coordinó entrega del licenciamiento Forense
- Se realizó verificación las actividades de soporte ejecutadas por el contratista dentro del período.
- Se verificó el porcentaje de ejecución del Contrato tomando como referencia el Acta de Inicio con respecto al período de seguimiento.

Plazo de ejecución: 31 Diciembre-2020

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2020

Porcentaje de Ejecución: 100%

Aspecto Económico.

- Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período
- Tomando como base la Cláusula TERCERA del presente contrato, y conforme al Literal A., se dará trámite al pago de acuerdo con las cifras mencionadas en el capítulo 3 de este documento.
- Se expidió el Cumplido de Pago para trámite ante Área Financiera
- Se verificó Factura No FA 1521-Diciembre 10 -2020
- Se verificó soportes documentales del Informe para anexar a la cuenta a remitir al área Financiera.



Aspecto Legal.

- 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 4 de diciembre de 2020
- Se verificó pago de parafiscales para el presente período.
- ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO

Dado en Bogotá a los dieciocho (18) días de Diciembre del 2020.

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