



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 048 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	MACROPROYECTOS S.A.S
<b>Identificación</b>	830.033.498-7
<b>Objeto</b>	Prestación del servicio para el soporte técnico, mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión Integral del Inspector – SIGII (Expediente Digital y Gestión Documental), sobre la plataforma BPM/FOREST, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte técnico en sitio, transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico-funcional que se requiera con cargo al cupo de horas y adquisición de Licencia ECM como componente complementario a esta Plataforma.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	6 de mayo 2021
<b>Fecha de Inicio</b>	7 de mayo 2021
<b>Prórroga (si aplica)</b>	
<b>Fecha de Finalización</b>	31 de diciembre de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	<b>\$506.716.865,00</b>
<b>Forma de Pago</b>	PAGOS MENSUALES
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	-0-



Total Contrato	<b>\$506.716.865,00</b>
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	<b>\$ 506.598.340,98</b>
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	<b>\$ 118.524,02</b>
Porcentaje de Ejecución	99,98%
Porcentaje por Ejecutar	0,02%
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	Junio 21-2021	<b>\$20.864.667,00</b>	Servicios de Soporte– Período Mayo-2021
02	Julio 19-2021	<b>\$26.080.834,00</b>	Servicios de Soporte– Período Junio-2021
03	Agosto 19-2021	<b>\$26.080.834,00</b>	Servicios de Soporte– Período Julio-2021
04	Sept-20-2021	<b>\$26.080.834,00</b>	Servicios de Soporte– Período Agost-2021
05	Octubre 22-2021	<b>\$26.080.834,00</b>	Servicios de Soporte– Período Sept-2021
06	Nov 8-2021	<b>\$26.080.834,00</b>	Servicios de Soporte– Período Oct-2021
07	Dic 13-2021	<b>\$26.080.834,00</b>	Servicios de Soporte– Período Nov-2021
08	Dic-16-2021	<b>\$26.950.194,98</b>	Servicios de Soporte– Período Dic-2021

**2.1.DETALLE PAGOS TRAMITADOS POR PROYECTO**

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

**Proyecto de Inversión OATI - C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Junio 21-2021	<b>\$ 16.420.222,58</b>	Servicios de Soporte– Período Mayo-2021
02	Julio 19-2021	<b>\$ 20.525.278,00</b>	Servicios de Soporte– Período Junio-2021
03	Agosto 19-2021	<b>\$ 19.697.092,00</b>	Servicios de Soporte– Período Julio-2021
04	Sept-20-2021	<b>\$ 19.697.092,00</b>	Servicios de Soporte– Período Agust-2021
05	Octubre 22-2021	<b>\$ 19.697.092,00</b>	Servicios de Soporte– Período Sept-2021
06	Nov 8-2021	<b>\$ 19.697.092,00</b>	Servicios de Soporte– Período Oct-2021
07	Dic 13-2021	<b>\$ 19.697.092,00</b>	Servicios de Soporte– Período Nov-2021
08	Dic 16-2021	<b>\$ 18.868.905,42</b>	Servicios de Soporte– Período Dic-2021

**Proyecto de Inversión - Gestión Documental - C-1399-1000-1-0-1399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Junio 21-2021	<b>\$ 4.444.444,44</b>	Servicios de Soporte– Período Mayo-2021
02	Julio 19-2021	<b>\$ 5.555.556,00</b>	Servicios de Soporte– Período Junio-2021
03	Agosto 19-2021	<b>\$ 6.383.742,00</b>	Servicios de Soporte– Período Julio-2021
04	Sept-20-2021	<b>\$ 6.383.742,00</b>	Servicios de Soporte– Período Agust-2021
05	Octubre 22-2021	<b>\$ 6.383.742,00</b>	Servicios de Soporte– Período Sept-2021
06	Nov 8-2021	<b>\$ 6.383.742,00</b>	Servicios de Soporte– Período Oct-2021
07	Dic 13-2021	<b>\$ 6.383.742,00</b>	Servicios de Soporte– Período Nov-2021
08	Dic 16-2021	<b>\$ 8.081.289,56</b>	Servicios de Soporte– Período Dic-2021
	<b>Total a Dic-30-2021</b>	<b>\$ 204.299.865,98</b>	Total pagos ejecutados

El total de pagos relacionados por valor de **\$204.299.865,98** corresponde a **Servicios de Soporte Técnico** al cual se suman los pagos con cargo a Servicios por Cupo de Horas, por valor de **\$207.298.476,00** y la adquisición de la Licencia ECM por valor de **\$94.999.999,00** como nuevo componente del sistema SIGII – Expediente Digital para optimización en la Gestión de Contenidos, para una ejecución total del contrato del **99.98%** conforme a lo que se detalla en los siguientes cuadros:

**RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL CONTRATO A DICIEMBRE 30-2021**

**INFORME A 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

**FACTURAS PROYECTO - TECNOLOGIA**

C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL

No	PLAN DE PAGOS	SOPORTE A-02-02-02-008-003-01-4	VALOR	
1	ABRIL			\$ 154.299.866,00
2	MAYO		\$ 16.420.222,58	\$ 137.879.643,42 ok
3	JUNIO		\$ 20.525.278,00	ok
4	JULIO		\$ 19.697.092,00	ok
5	AGOSTO		\$ 19.697.092,00	ok
6	SEPTIEMBRE		\$ 19.697.092,00	ok
7	OCTUBRE		\$ 19.697.092,00	ok
8	NOVIEMBRE		\$ 19.697.092,00	ok
9	DICIEMBRE		\$ 18.888.905,42	menor vr x pago de Jun
			\$ 154.299.866,00	

No	PLAN DE PAGOS	CUPO HRS A-02-01-01-006-01	VALOR	
			hrs 242,38	\$ 71.819.181,00
1	MAYO		\$ 14.815.500,00	\$ 57.003.681,00 ok
2	JUNIO		\$ 20.741.700,00	\$ 36.261.981,00 ok
3	JULIO		\$ 17.778.800,00	\$ 18.483.381,00 ok
4	AGOSTO		\$ 11.852.400,00	\$ 6.630.981,00 ok
5	SEPTIEMBRE		\$ 6.518.820,00	\$ 112.161,00 ok
6	OCTUBRE		\$ 112.161,00	SALDO X LIBERAR
7	NOVIEMBRE			
8	DICIEMBRE			
			\$ 71.819.181,00	

No	PLAN DE PAGOS	LIC-ECM A-02-01-01-006-002-03-1-01	VALOR	
1	MAYO		\$ 94.999.999,00	\$ 94.999.999,00 ok

**FACTURAS PROYECTO - ADMINISTRATIVA**

C-1399-1000-1-0-1399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC BOGOTÁ

No	PLAN DE PAGOS	SOPORTE A-02-02-02-008-003-01-4	VALOR	\$ 50.000.000,00	TOTALES
1	ABRIL			\$ 50.000.000,00	\$ 204.299.866,00
2	MAYO		\$ 4.444.444,44	\$ 45.555.555,56 ok	\$ 20.864.667,00 -0,02
3	JUNIO		\$ 5.555.556,00	ok	\$ 26.080.834,00
4	JULIO		\$ 6.383.742,00	ok	\$ 26.080.834,00
5	AGOSTO		\$ 6.383.742,00	ok	\$ 26.080.834,00
6	SEPTIEMBRE		\$ 6.383.742,00	ok	\$ 26.080.834,00
7	OCTUBRE		\$ 6.383.742,00	ok	\$ 26.080.834,00
8	NOVIEMBRE		\$ 6.383.742,00	ok	\$ 26.080.834,00
9	DICIEMBRE		\$ 8.081.289,58	mayor vr x pago de Jun	\$ 26.950.194,98
			\$ 50.000.000,00		\$ 204.299.865,98

No	PLAN DE PAGOS	CUPO HRS A-02-01-01-006-01	VALOR	\$ 135.597.819,00	hrs
					457,62
1	MAYO		\$ 14.815.500,00	\$ 120.782.319,00 ok	\$ 14.815.500,00
2	JUNIO		\$ 23.704.800,00	\$ 97.077.519,00 ok	\$ 35.557.200,00
3	JULIO		\$ 20.741.700,00	\$ 76.335.819,00 ok	\$ 41.483.400,00
4	AGOSTO		\$ 20.741.700,00	\$ 55.594.119,00 ok	\$ 32.594.100,00 en PAC sept
5	SEPTIEMBRE		\$ 20.741.700,00	\$ 34.852.419,00 ok	\$ 27.260.520,00 en PAC oct
6	OCTUBRE		\$ 20.741.700,00	\$ 14.110.719,00 ok	\$ 20.741.700,00 en PAC nov
7	NOVIEMBRE		\$ 14.104.356,00	\$ 6.363,02	\$ 20.741.700,00 PAC dic
8	DICIEMBRE		\$ 14.104.356,00	\$ 6.363,02	\$ 14.104.356,00 PAC dic
			\$ 135.597.819,00	SALDO X LIBERAR	\$ 207.417.000,00
					700,00

VALOR CONTRATO \$ 506.598.340,98 \$ 506.716.865,00

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

RELACION FACTURACION EJECUTADA Y PORCENTAJE EJECUCION				
No FACTURA		PAGOS - SOP	TOTAL-PAGOS	% EJEC
MP238 - MP239		\$ 20.864.667,00		
MP250 - MP249		\$ 26.080.834,00		
MP272 - MP273		\$ 26.080.834,00		
MP280 - MP291		\$ 26.080.834,00		
MP313 - MP314		\$ 26.080.834,00		
MP339 - MP340		\$ 26.080.834,00		
MP362 - MP363		\$ 26.080.834,00		
MP383 - MP384		\$ 26.950.194,95	\$ 204.299.865,98	
<b>PAGOS HRS</b>				
MP225	\$ 14.815.500,00		\$ 506.598.340,98	99,98%
MP252- MP253	\$ 35.557.200,00			
MP279- MP278	\$ 41.483.400,00			
MP302- MP303	\$ 32.594.100,00			
MP331- MP328	\$ 27.260.520,00			
MP331- MP348	\$ 20.741.700,00			
MP381	\$ 20.741.700,00			
MP382	\$ 14.104.356,00		\$ 207.298.476,00	
MP224	LIC-ECM			
	\$ 94.999.999,00		\$ 94.999.999,00	
<b>SALDO X LIBERAR</b>			\$ 118.524,02	0,02%

**OBSERVACIONES**

Tomando como base los pagos realizados por los períodos cumplidos desde hasta diciembre 2021, el valor total de pagos realizados al contratista Macroproyecto es de \$ **506.598.340,98**, quedando como valor a favor de la Agencia ITRC la suma de \$ **118.524,02** los cuales se reducirán a nivel del compromiso, para su correspondiente liberación, de la siguiente forma:

**C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS- NACIONAL

**CRP- 20921** – valor a Liberar **\$112.161,00**

**C-1399-1000-1-0-1399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -**

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC -BOGOTÁ

**CRP- 21021** – valor a Liberar **\$6.363,02**

TOTAL SALDOS A LIBERAR **\$118.524,02**

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

#### SE ANEXA INFORME DE SOPORTE CON CORTE A DICIEMBRE 30-2021 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DEL CONTENIDO EN CUATRO (4) 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- Contrato No. **048-2021**.

#### 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

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

**ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista</li></ul>	Teams	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.</li></ul>	Carpeta Compartida OATI SECOP	Mayo 2021

**ASPECTO TÉCNICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesas de trabajo con ingeniero de la OATI y contratistas para verificación de los temas objeto del contrato.</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se verificó con Líder Administrativo las necesidades de desarrollo para el componente de Gestión documental dentro del sistema SIGII, teniendo en cuenta que el contrato esta respaldado con recursos del Proyecto de inversión de Gestión Documental</li></ul>	Correos electrónicos	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se verificó alcance de las actividades a desarrollar dentro de cada uno de los proyectos de Inversión conforme a los siguientes códigos: C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C-1399-1000-1-0-1399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</li></ul>	Proyecto de Inversión SUIFP	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se socializó con el contratista las actividades a priorizar a nivel de soporte técnico conforme a las solicitudes registradas en la Mesa de Ayuda de la OATI</li></ul>	Ticket's de mayo 2021 en OTRS	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con ingenieros de OATI y Macroproyectos con el fin de validar los requerimientos de soporte relacionados con Radicaciones Automáticas por correo electrónico y Verificación de Adjuntos</li></ul>	Ticket's de Junio 2021 en OTRS	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó seguimiento a ingenieros de OATI y Macroproyectos para la ejecución de pruebas de las incidencias reportadas</li></ul>	Ticket's de Junio 2021 en OTRS	Junio 2021

Página: 7 de 13

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

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



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesas de trabajo con ingenieros de OATly Macroproyectos para soporte en el alistamiento de la migración del sistema SIGII sobre el nuevo directorio activo en Windows 2016-2019</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con ingenieros de OATI y Macroproyectos para soporte a las mejoras al Reporte General V4 y verificación de los campos para extraer como datos fuente a Tableros de Control y Bodega de Datos,</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó con ingenieros y contratista de la OATI, el proceso de Virtualización de expedientes para atender actividades priorizadas con la subdirección de investigaciones Disciplinarias</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con Gerente de proyecto de Macroproyectos con el fin hacer seguimiento a ejecución de contrato y programación de horas conforme a los desarrollos priorizados</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Junio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinaron mesas de trabajo con ingenieros de Macroproyectos y de OATI para seguimiento los servicios de soporte asociados a los ajustes efectuados al sistema SIGII en las funcionalidades de radicación electrónica de correos, para el proceso de estabilización dentro del ambiente de producción</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Julio 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinaron mesas de trabajo con ingenieros de Macroproyectos y de OATI para seguimiento los servicios de soporte asociados a los ajustes efectuados al sistema SIGII relacionados con las siguientes incidencias: 128541 – 128546 – 128560 - 129332 - 129237</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con Gerente de proyecto de Macroproyectos con el fin hacer seguimiento a ejecución de contrato y programación de horas conforme a los desarrollos priorizados</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con las áreas usuarias de las diferentes dependencias, con el fin de verificar las soluciones requeridas, especialmente por la Subdirección de Investigaciones disciplinarias para el Expediente Digital</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó mesa de trabajo entre área administrativa y contratista para verificación de la funcionalidad de Tablas de Retención Documental - TRD</li></ul>	Teams Correos electrónicos	Septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de seguimiento para verificación de los servicios de soporte y actualizaciones realizadas a los módulos que se</li></ul>	Teams Correos electrónicos Ticket's en OTRS	Septiembre 2021

Página: 8 de 13

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



encuentran en operación, especialmente en el módulo de Expediente Digital – Investigaciones Disciplinarias		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó con el área usuaria sesión para el entendimiento en la creación de tipos documentales y asociación a trámites, y la creación de trámites dentro del sistema SIGII</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó con equipo de ingenieros de OATI, sesión para la configuración sobre el módulo de TRD – en la creación de tipos documentales</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para seguimiento de las incidencias de soporte registradas en octubre para verificar estado de avance de las mismas.</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de seguimiento para verificación de los servicios de soporte y actualizaciones realizadas a los módulos que se encuentran en operación, especialmente en el módulo de Expediente Digital – Investigaciones Disciplinarias</li> </ul>	Teams Correos electrónicos Ticket's en OTRS	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó seguimiento al avance de parametrización de las TRD</li> </ul>	Teams Correos electrónicos Ticket's en OTRS	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con directora de proyecto de la empresa macroproyectos con el fin de validar el nivel de ejecución de los servicios de soporte prestados a la fecha y la verificación de las incidencias que se encuentran abiertas para proyectar fechas de cierre</li> </ul>	Teams Ticket's en OTRS	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron las siguientes sesiones de capacitación para los funcionarios de la Entidad: - 5 de noviembre para Uso de firma digital. - 29 de noviembre para uso a nivel general de SIGII – Expediente Digital</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la instalación y configuración de la versión de Forest a 4.5 en ambiente de pruebas, de acuerdo con el cronograma estimado. Actualmente la Agencia se encuentra en pruebas integrales de la Versión 4.5 instalada.</li> </ul>	Teams Correos electrónicos Ticket's en OTRS	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó la sesión de capacitación el 29 de noviembre de 2021 para los funcionarios de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias sobre el funcionamiento general de SIGII y funcionamiento de firma digital.</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Diciembre- 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se coordinó la sesión de capacitación el 13 de diciembre de 2021 para los funcionarios de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias sobre el funcionamiento de Expediente Digital y recorrido por módulos de proceso disciplinario</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Diciembre 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para seguimiento de los servicios de soporte registrados en la plataforma de servicios de Macroproyectos con el fin de validar el cierre de los mismos dentro de la vigencia 2021</li> </ul>	Teams Correos electrónicos Registro incidencias	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista para cierre operativo, administrativo y financiero de ejecución del contrato</li> </ul>	Teams Correos electrónicos	Diciembre 2021

**ASPECTO ECONOMICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período</li> </ul>	PAC-DICIEMBRE CERRE-2021	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se remitió al área de Presupuesto, la correspondiente Programación de pagos relacionada con el contrato, con la distribución de flujo financiero de los dos Proyectos de inversión con los siguientes códigos:  C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C-1399-1000-1-0-1399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</li> </ul>	Correos electrónicos Archivo Excel	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomando como base la Forma de Pago se da trámite al OCTAVO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado</li> </ul>	Cumplido de Pago	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó PAGO con respecto a recursos del Proyecto de Inversión a cargo de la OATI conforme los USOS Presupuestales con cargo a los siguientes códigos: C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C-1399-1000-1-0-1399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS <b>USO:</b> A-02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (TI)</li> </ul>	Solicitud CDP Plan de Adquisiciones-OATI	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de la Facturas para el respectivo período, correspondientes a los Proyectos de Inversión de OATI y ADMIN</li> </ul>	Facturas MP383 y MP384-Soporte	Diciembre 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.</li> </ul>	Soportes Facturas	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li> </ul>	SIGII	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se trasladó para revisión del Líder Administrativo (e) los documentos relacionados con el servicio de soporte técnico prestado por el contratista para su revisión y aprobación.</li> </ul>	Correos electrónicos Soportes	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de saldos de recursos de inversión para trámite de modificación del PAA 2021 con el fin adicional recursos del proyecto de inversión de OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</li> </ul>	Correos electrónicos Soportes PAA	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el respectivo cierre de ejecución financiera para el contrato con el fin de establecer los saldos a liberar a nivel de CDP's y CRP's</li> </ul>	Correos Formatos Informe CDP's y CRP's	Diciembre 30 2021

**ASPECTO LEGAL:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Mayo 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período</li> </ul>	ESTADO: TERMINADO	Diciembre 31 2021

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

**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	Revisor Fiscal
Mayo-2021	50609171	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Junio-2021	51845891	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Julio-2021	51845891	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Agosto-2021	52654458	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Septiembre 2021	53353290	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Octubre 2021	54063912	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Noviembre 2021	54723239	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA
Diciembre 2021	55307612	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA

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

**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 los mismos **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 Treinta (30) días del mes de **diciembre** de **2021**

SUPERVISOR	
NOMBRE:	ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTINEZ
CARGO:	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FIRMA	
VISTO BUENO EXPERTO LIDER ADMINISTRATIVO (Conforme a Oficio del 11 de junio de 2021 – firmado por Secretaría General)	
FIRMA	

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