



**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 057 DE 2021**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	GAMMA INGENIEROS
Identificación	891.501.783-1
Objeto	Actualización de la solución de seguridad de red perimetral – FORTINET de la agencia ITRC, con cambios de partes, suscripción de renovación de soporte técnico en sitio y garantía por parte del fabricante, conforme a las especificaciones técnicas definidas.
Fecha de suscripción del Contrato	02 de agosto 2021
Fecha de Inicio	06 de agosto 2021
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	15 de diciembre de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 179.989.880,00
Forma de Pago	UNICO PAGO 100%
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 179.989.880,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
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	Noviembre 29-2021	179.989.880,00	Entrega de licenciamiento mas componentes renovados de la solución perimetral – FORTINET, certificados de licenciamiento y certificados de soporte técnico.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL PERÍODO DE OCTUBRE CONTENIDO EN CUARENTA Y UN (41) 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. **057-2021**.

**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 ATENCIÓN 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	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none">Se coordinaron las mesas de trabajo técnicas entre ingenieros de la empresa contratista e ingenieros de la OATI	Teams	Agosto a Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo de seguimiento para monitoreo de la ejecución del contrato	Teams	Agosto a Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none">Se generó comunicado a los funcionarios de la Agencia para la suspensión de servicios para ejecución de ventana de migración de licenciamiento Fortinet	Correo electrónico	Septiembre-2021

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 del ALCANCE del proyecto de actualización	Teams documentación	Agosto 2021
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para la programación de la migración de los componentes de seguridad perimetral FORTINET	Correo electrónico Documentación	Agosto-septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none">Se programó ventana de instalación para la las migraciones de licencias a cargo del contratista	Correos	Agosto-septiembre 2021
<ul style="list-style-type: none">Se recibieron los Appliance de FortiGate dentro de los plazos establecidos	Remisión Autorización Ingreso al	Septiembre- Octubre 2021

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

	edificio	
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó seguimiento a proceso de instalación y configuración de las licencias 	-Teams Correos Documentación	Septiembre- Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se recibió documento de Licenciamiento final registrado por la Casa matroz -FORTINET 	Correo Documentación	Septiembre- Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se revisó y dio aprobación al documento de cierre del contrato conforme al cumplimiento del proyecto de renovación del licenciamiento que fue renovado. 	Correo Documentación	Septiembre- Octubre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se emitió concepto técnico para ingreso al Almacén de las licencias renovadas 	Ingreso No.33	Noviembre-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-NOVIEMBRE	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al UNICO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado 	Cumplido de Pago	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período 	Factura FA 3159	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor. 	No aplica para el periodo	Noviembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> Trámite de cumplido de pago ante el área Financiera 	SIGII	Noviembre 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 05 de agosto de 2021 	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Agosto 2021



- Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período

ESTADO: EN EJECUCION

Noviembre 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
Octubre- Noviembre -2021	9426831508

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 veintinueve (29) días de noviembre de 2021

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