



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 074 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| Contratista | GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A |
| Identificación | 90.204.272-9 |
| Objeto | Adquirir certificados digitales de función pública para SIIF Nación y sus correspondientes dispositivos de almacenamiento criptográfico (token) para la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Fiscales – ITRC. |
| Fecha de suscripción del Contrato | 29/septiembre/2021 |
| Fecha de Inicio | 14/Octubre/2021 |
| Prórroga (si aplica) | NO APLICA |
| Fecha de Finalización | 13/noviembre/2021 |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Valor inicial del Contrato | \$963.900 |
| Forma de Pago | CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará así: Un único pago de acuerdo con los certificados digitales – token recibidos en el respectivo período; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), |

Página: 1 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 1 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|

| | |
|---|---|
| | previa presentación de, a) la factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, b) La certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. |
| Valor adición (si la hubiere) | \$0 |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$963.900,00 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$0 |
| Porcentaje de Ejecución | 100% |
| Porcentaje por Ejecutar | 0% |
| Estado de la Garantía | NO APLICA |
| Matriz de Riesgos del Contrato | SI – No se materializó ningún riesgo |

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 OCTUBE AL 13 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

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 1 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|

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:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|---|--|---|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Firma del acta de inicio | Acta firmada | 14/10/2021 |
| Suministrar soporte técnico durante la vigencia de los respectivos certificados digitales de función pública y medios de almacenamiento criptográfico (token) así: Acceso telefónico en horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes; Acceso a la página web del proveedor a los servicios de chat, preguntas y respuestas frecuentes y acceso a documentación técnica de soporte; Soporte técnico a través de correo electrónico. | Correos electrónicos Pagina web de la firma: https://vinkel.co/login | Desde el 19/10/2021 hasta 13/11/2022 |
| Disponer de mecanismos digitales través de una plataforma online donde se carguen los documentos requisito de los certificados digitales de función pública y medios de almacenamiento criptográfico (token), sin necesidad de tramitar a través de ningún otro medio dicha solicitud. | Pagina web de la firma: https://vinkel.co/login | 19/10/2021 hasta 13/11/2022 |
| OBLIGACIONES GENERALES | Correos electrónico Cumplido de pago | Desde el 14/10/2021 |

ASPECTO TÉCNICO:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|--|-----------------------|------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Suscribir acta de custodia para la expedición y suministro de certificados digitales de función pública y medios de almacenamiento criptográfico (token), de acuerdo con la solicitud del supervisor de la Agencia ITRC. | Carta de custodia | 14/10/2021 |
| Garantizar la vigencia y operatividad de los | Correos electrónicos | Desde el |

Página: 3 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 1 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|



| | | |
|---|--|------------------------|
| certificados digitales, y sus componentes por doce (12) meses, contado a partir de cada solicitud de activación por parte del supervisor. | | 14/10/2021 |
| Garantizar conexiones seguras brindando confidencialidad e integridad de la información | Pagina web de la firma: https://vinkel.co/login | Desde el 14/10/2021 |
| Expedir y suministrar certificados digitales de función pública y medios de almacenamiento criptográfico (token), en un plazo no mayor de 48 horas hábiles a la solicitud de la Agencia ITRC | Pagina web de la firma: https://vinkel.co/login | Desde el 14/10/2021 |
| Notificar por lo menos con un mes de anticipación la fecha de vencimiento del certificado digital, así mismo ofrecer al coordinador SIIF Nación de la entidad las herramientas para la gestión (fechas de emisión, fechas de caducidad, cupo utilizado) para una oportuna gestión por parte de este de los certificados digitales. Así mismo, de dar a conocer y capacitar a los Coordinadores y usuarios del SIIF Nación sobre los procedimientos y trámites administrativos para el manejo del ciclo de vida del certificado digital. | Pagina web de la firma: https://vinkel.co/login Mensaje correo electrónico, a cada uno de los usuarios | Desde el 14/10/2021 |

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **074 de 2021**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

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.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Página: 4 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 1 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

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.

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, que a continuación se reporta el monitoreo.

| Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Monitoreo |
|--|-------------------|
| Que el proveedor incremente el valor de los bienes a entregar. | No se materializó |



| | |
|--|-------------------|
| Que circunstancias externas de tipo social o político, impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos. | No se materializó |
| Que la entrega de los bienes no se realice dentro de los términos establecidos y se cumpla con la funcionalidad y protocolos de seguridad en las firmas digitales suministradas a la entidad | No se materializó |
| Que se presenten fallas en el dispositivo del certificado digital | No se materializó |
| Que la normatividad que rige este tipo de servicios sufra cambios que afecten la economía del contrato. | No se materializó |
| Que los certificados (firma digital) no sean compatibles con el software (controladores) instalados para el uso. | No se materializó |

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **MAYO** de **2023**.

Atentamente,

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

Cargo: Líder financiero

Supervisor del Contrato No. **034 de 2021**

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA01 | Versión | 1 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------|------------|