



**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 088 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	<b>FUNDACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - EUD</b>
<b>Identificación</b>	830.129.831-0
<b>Objeto</b>	Prestar los servicios de Capacitación en Seguridad de la Información y Administración de Plataformas Linux/RedHat para los funcionarios de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Agencia ITRC conforme a las especificaciones técnicas.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	25 de noviembre de 2021
<b>Fecha de Inicio</b>	26 de noviembre de 2021
<b>Prórroga (si aplica)</b>	
<b>Fecha de Finalización</b>	17 de diciembre de 2021

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	<b>\$11.995.200,00</b>
<b>Forma de Pago</b>	FORMA DE PAGO – CLAUSULA TERCERA
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	-0-
<b>Total Contrato</b>	<b>\$11.995.200,00</b>
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	-0-



Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$11.995.200,00
Porcentaje de Ejecución	0%
Porcentaje por Ejecutar	100%
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	Diciembre 17-2021	\$11.995.200,00	Único pago por servicios de Capacitación - OATI periodo 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 6

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 DOCUMENTOS SOPORTE CON CORTE A DICIEMBRE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DEL CONTENIDO EN CINCUENTA Y DOS (52) FOLIOS**

**NOTA:** Los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **052-2021**.

**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"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto de capacitación con el contratista para verificación de Agenda de las sesiones de RedHat y Normas ISO</li></ul>	Teams	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto de capacitación con el contratista para verificación de contenidos a desarrollar para RedHat y Normas ISO</li></ul>	Teams	Diciembre 2021

Página: 3 de 6

**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"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto de capacitación con el contratista para verificación de contenidos a desarrollar para RedHat y Normas ISO</li></ul>	Teams	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se Realizó mesa de trabajo con el contratista para seguimiento y cierre de los servicios finalizados en el período y resultados de las sesiones ejecutadas en diciembre de 2021</li></ul>	Correos electrónicos Teams	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se revisó documentos entregables de ejecución de las sesiones de capacitación en RedHat y Normas ISO</li></ul>	Correos electrónicos Teams Sistema SIGEP	Diciembre 2021

**ASPECTO ECONOMICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período</li></ul>	PAC-DICIEMBRE-EXTRA-2021	Diciembre 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.</li></ul>	Correos electrónicos Archivo Excel	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Tomando como base la Forma de Pago descrita en la Cláusula Tercera, se da trámite al UNICO pago de acuerdo con las cifras calculadas por los períodos ejecutados de diciembre 2021</li></ul>	Cumplido de Pago	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se verificó PAGO con respecto los recursos a cargo de la OATI conforme los USOS Presupuestales.</li></ul>	Solicitud CDP Plan de Adquisiciones-OATI	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación de las Facturas para el respectivo período</li></ul>	Factura BOG-11733	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

**ASPECTO LEGAL:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<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 26 de noviembre de 2021</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Diciembre 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 - 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	Revisor Fiscal
Diciembre 2021	7820978570	ALVARO MARTÍNEZ DELGADO

**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 los veintiuno (21) días del mes de diciembre de 2021

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

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