



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 029 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	ALDEMAR ARRIETA PEREZ
Identificación	9.162.720
Objeto	Prestar servicios profesionales para la gestión administrativa de la contratación que realiza la OATI, así como el análisis de registros documentales y digitales de los proyectos de automatización, coordinados por la Oficina de Tecnologías de la Información de la Agencia ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	21 de enero 2022
Fecha de Inicio	24 de enero 2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	8 de septiembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$22.402.500
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición(si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	21.605.967,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	796.533,00
Porcentaje de Ejecución	96,44%
Porcentaje por Ejecutar,	3,56%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

2.1. RELACION PAGOS DEL CONTRATO

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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	16-02-2022	\$696.967	Servicios profesionales período 24 al 31 de enero 2022
02	04-03-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período febrero 2022
03	04-04-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período marzo 2022
04	05-05-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período abril 2022
05	01-06-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período mayo 2022
06	06-07-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período junio 2022
07	02-08-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período Julio 2022
08	10-10-2022	\$ 2.987.000	Servicios profesionales período agosto 2022
09	29-11-2022	\$ 796.533	Servicios profesionales período 01 al 08 de Septiembre 2022

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.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2022.**

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 AL PERÍODO DE 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2022.
CONTENIDO DE DIECINUEVE (18) FOLIOS**

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **029-2022**

Página: 2 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

**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. SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO 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	Enero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams y Presencial	Enero 2022

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 de los temas objeto del contrato	Teams	Enero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para verificación de las Políticas de seguridad de la información	Teams	Enero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para la verificación del Plan de Adquisiciones de la OATI con el fin de establecer actividades a desarrollar por parte del contratista	Presencial	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó Mesa de trabajo para establecer la actualización de los formatos de trámite de cuentas relacionadas con los contratos suscritos por la OATI dentro del período	Teams	Febrero 2022

Página: 3 de 7

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">Se realizó mesa de trabajo para la organización documental de los contratos suscritos por la OATI para ser remitidos al área de contratación	Presencial	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se asignó al contratista las carpetas compartidas en /smagenta/Contratos/AOTI/2022 para que realizara la correspondiente organización documental de los contratos suscritos a la fecha	Carpetas compartidas Información Digital de	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la preparación de los formatos de programación del PAC de Mayo a cargo de la OATI	PAC Abril	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la preparación y revisión de los documentos de pagos de los contratos en ejecución a cargo de la OATI para su correspondiente trámite.	Soportes de pago contratos	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista elaboración del formato de informe consolidado de control de ejecución de contratos a cargo de la OATI	Formato resumen	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la preparación de los formatos de programación del PAC de junio a cargo de la OATI	PAC Mayo	Abril 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo con el contratista para verificación de la información contractual reportada en SECOP	SECOP	Abril 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para el seguimiento al trámite de pagos y preparación de las cuentas del periodo	Correos Carpetas compartidas	Abril 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la preparación y revisión de los documentos de pagos de los contratos en ejecución a cargo de la OATI para su correspondiente trámite.	Soportes de pago contratos	Mayo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para la elaboración del Plan de Pagos para los contratos por CCE-AMP-TVEC suscritos en el mes de mayo de 2022, como son los de Computel System (AIO, Portátiles) – Key Market (Impresoras) – Solution Copy (Escáner)	Correos electrónicos Planillas Plan de Pagos	Mayo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para la elaboración del Plan de Pagos para los contratos por CCE-AMP-TVEC suscritos en el mes de junio de 2022, como son los de Computel System (AIO, Portátiles) – Key Market (Impresoras) – Solution Copy (Escáner)	Correos electrónicos Planillas Plan de Pagos	junio 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista elaboración del formato de informe consolidado de control de ejecución de contratos a cargo de la OATI	Formato resumen	Mayo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista elaboración del formato de informe consolidado de control de ejecución de contratos a cargo de la OATI	Formato resumen	junio 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la preparación y revisión de los documentos de pagos de los contratos en ejecución a cargo de la OATI para su correspondiente trámite.	Soportes de pago contratos	Mayo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista apoyo en la elaboración de los respectivos soportes de Pago para los contratos por CCE-AMP-TVEC suscritos en el mes de mayo de 2022, como son los de Computel System	Cumplidos Facturas Informes	Junio 2022

Página: 4 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

(AIO,Portatiles) – Key Market (Impresoras) – Solution Copy (Escáner)		
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista apoyo en la elaboración de los respectivos soportes de Pago para los contratos por CCE-AMP-TVEC suscritos en el mes de Junio de 2022, como son los de Computel System (AIO,Portatiles) – Key Market (Impresoras) – Solution Copy (Escáner) 	Cumplidos Facturas Informes	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista en la actualización de información en el SECOP de los contratos formalizados en los meses de mayo y junio de 2022 	SECOP	Junio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista en la actualización de las carpetas digitales de contratación dentro del proceso de Gestión Documental 	Carpetas smagenta-OATI	Junio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista en la revisión de la documentación que reposa en las carpetas digitales de las contrataciones ejecutadas en el 2021, con el fin de convalidar los soportes que serán objeto de revisión de la contraloría general 	Carpetas digitales Contratos	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicito apoyo al contratista en la preparación de los documentos soporte para la ejecución de pagos correspondientes al periodo de julio 	Cumplidos de pago Facturas	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista en la actualización de información en el SECOP de los contratos formalizados en los meses de julio de 2022 	SECOP	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista en la elaboración de las actas de inicio de los nuevos contratos suscritos en el periodo 	Actas	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó apoyo al contratista en la organización de la documentación digital de la OATI en la carpeta compartida de los contratos que se han ejecutado hasta la fecha. 	Carpetas digitales Contratos	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó al contratista la organización de los documentos a entregar a los auditores de la Contraloría general de la república, solicitados a la OATI. 	Carpetas digitales Contratos	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó al contratista apoyo para registrar la información de los contratos a corte de julio y agosto en el sistema SECOP. 	SECOP	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó al contratista apoyo para elaborar los informes de supervisión y cumplidos de pago de la contratación a cargo de la OATI. 	Carpetas digitales Contratos	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicito al contratista apoyo en la revisión de los documentos soporte de facturación de los proveedores KEYMARKET, COMPUTELSYSTEM Y SOLUTION COPY, HEISON, INTELCOL y en el seguimiento de los pagos a causar en el periodo. 	Carpetas digitales Contratos	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se solicito al contratista apoyo administrativo y la elaboración de actas de inicio, cuentas de corbo, solicitud de facturación a proveedores, revisión de estudios previos y de la documentación a presentar por los proveedores. 	Carpetas digitales Contratos	Septiembre 2022

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-EXTRA-DICIEMBRE 2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al NOVENO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado	Cumplido de Pago	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período	Cuenta de Cobro No 09 – Servicios de Septiembre 2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.	Planilla de pago 9439933813	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera	SIGII	Diciembre 2022

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 24 de enero de 2022.	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Enero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: En ejecución	JULIO 2022

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

Página: 6 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Período	Planilla
24 al 31 de enero	N/A
Enero 2022	9431631606
Febrero 2022	9433096113
Marzo 2022	9434427664
Abril 2022	9434427962
Mayo 2022	9437062768
Junio 2022	9438098984
Julio - 2022	9439769700
Agosto - 2022	9439933762
Septiembre- 2022	9439933813

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 dieciséis (16) día del mes de diciembre 2022

SUPERVISOR	
NOMBRE:	MILTHON CÉSAR LONDOÑO JURADO
CARGO:	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FIRMA	

Página: 7 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

