



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 038 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Deimer Martinez Orosco
Identificación	1.050.460.852
Objeto	Prestación de servicios de apoyo para la consolidación, organización, registro de activos tecnológicos y presentación de informes relacionados con indicadores contables sobre normas NICSP generados por la Oficina de Tecnologías de la información.
Fecha de suscripción del Contrato	27 de enero 2022
Fecha de Inicio	02 de febrero 2022
Prórroga (si aplica)	44 días
Fecha de Finalización	30 de octubre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$18.600.000,00
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición (si la hubiere)	3.637.333,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 19.757.333,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.480.000,00
Porcentaje de Ejecución	88,85%
Porcentaje por Ejecutar,	20,15%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

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

2.1.RELACION PAGOS DEL CONTRATO

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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	04- 03- 2022	\$2.397.333	Servicios profesionales período FEBRERO-2022
02	01-04-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período MARZO-2022
03	05-05-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período ABRIL-2022
04	03-06-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período MAYO-2022
05	07-07-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período JUNIO-2022
06	02-08-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período JULIO-2022
07	06-10-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período AGOSTO-2022
08	19-10-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período SEPTIEMBRE-2022
09	16-12-2022	\$2.480.000	Servicios profesionales período OCTUBRE-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 OCTUBRE 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 DEL PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTENIDO EN CINCO
(8) 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. **038-2022**

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO**

Página: 2 de 8

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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

Durante el presente período no se han realizado 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	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams y Presencial	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó adición y prórroga al contrato 038 de 2022 por 44 días	Prórroga y adición CPS 038 2022	Septiembre 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	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para verificación de las Políticas de seguridad de la información	Teams	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para la explicación de metodología de cálculo de deterioro de los activos tecnológicos con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de consolidar la información para Estados financieros de dicha vigencia	Teams y Presencial	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó mesa de trabajo para la verificación de información de aproximadamente 1.500 activos tecnológicos de la entidad	Correos, Presencial	Febrero 2022

Página: 3 de 8

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se realizó en conjunto con el contratista la consolidación de la información de activos tecnológico para Estados Financieros 2021 en forma física y digital para entregar al área de financiera y administrativa	Presencial	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo con el contratista con el fin de verificar los elementos controlables y activos tecnológicos de la Agencia, a cargo de la OATI	Presencial Archivos en compartida	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de la información diligenciada por el contratista en los formatos de bajas de controlables, para el respectivo visto bueno y firma	Formatos Presencial	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se coordinó la devolución de equipos en arrendamiento al proveedor con el apoyo del contratista para verificación de seriales, actualización de inventarios con administrativa y autorizaciones de salida de los respectivos equipos	Presencial Correos Formatos de Salida Inventarios	Marzo 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron mesas de trabajo con el contratista para la preparación de los formatos para BAJAS de los activos tecnológicos a presentar ante el comité	Correos Presencial Formatos Bajas	Abril 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para la verificación de los inventarios de los equipos tecnológicos en arriendo, para el respectivo cierre de contrato y entrega parcial con corte a 30 de abril -2022	Formatos Inventarios Orden de salida	Abril 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en la verificación física de los Equipos recibidos de los contratos suscritos en el período con las empresas Computel System (AIO-Portátiles) – KeyMarkey (Impresoras) – Solution Copy (Escáner) donde se efectuó el Protocolo de ingreso de dichos equipos	Formatos Planillas de recibo Inventarios Orden de Ingreso	Mayo de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en el registro y control de la Distribución de equipos por dependencias con el fin de reportar al área Administrativa – Inventarios	Correos electrónicos Formatos Planillas de recibo Inventarios	Mayo de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista el envío de las planillas de recibo y costeo de los equipos recibidos por los contratistas	Planillas de recibo Inventarios	Mayo de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la verificación física de los equipos a entregar a la empresa Grow Data para el respectivo trámite de retiro de la entidad	Correos electrónicos Formatos Inventarios Orden de salida	Mayo de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para la toma y verificación de inventarios del grupo de ingenieros de la OATI, tomando como referencia la solicitud del área administrativa	Correos electrónicos Formatos Inventarios	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en la verificación del último grupo de equipos entregados al proveedor saliente Grow Data	Correos electrónicos Formatos Inventarios Orden de salida	Junio de 2022

Página: 4 de 8

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**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en la verificación del de equipos recibidos por los diferentes proveedores de tecnología.	Planillas de recibo Inventarios	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para el reporte de Ingresos al Almacén de los equipos recibidos de los proveedores Computel System, Key Market y Copy Solution	Planillas de recibo Inventarios	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista para el reporte de Salidas del Almacén de los equipos devueltos al proveedor Grow Data	Planillas de devolución Inventarios	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en la organización de la bodega de equipos asignada a la OATI	Bodega	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en el trámite de salida de los equipos de telefonía IP del contratista saliente	Relación equipos Autorización Salida	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en el trámite de salida de los equipos de telefonía IP del nuevo contratista	Correos Relación equipos Autorización Salida	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en la revisión y verificación de los equipos instalados en el centro de computo para la correspondiente depuración	Correos Presencial	Julio
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en el trámite de salida de los equipos relacionados con el CCTV del contratista Grow Data	Correos Relación equipos Autorización Salida	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en la verificación física de los equipos de escritorio y portátiles asignados a los funcionarios en cada dependencia con ocasión de los movimientos de personal reportados	Presencial Informes	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó apoyo al contratista en el trámite de salida de los equipos tecnológicos que han requerido de reemplazos de partes o componentes (teclados, mouse, repuestos) durante el período	Presencial Correos Formatos salida	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista la revisión de inventarios para actualizaciones a reportar al área administrativa	Correos Inventarios Informes	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista el apoyo en la verificación física de los elementos recibidos por los nuevos proveedores.	Presencial Informes	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista el apoyo para realizar actas de devolución de los elementos al proveedor saliente GROW DATA S.A.S y Acta de recibo al actual proveedor COMPUTEL SYSTEM.	Actas	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicito al contratista el apoyo para notificación de ingresos al área administrativa y Verificación física de los elementos recibidos por los nuevos proveedores.	Presencial Informes	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista el apoyo para tratar toma inventarios individuales.	Presencial Informes	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista el apoyo en conjunto con	Presencial	Septiembre 2022

Página: 5 de 8

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
el área administrativa para presentar bajas de controlables de activos tecnológicos.	Informes	
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al contratista el apoyo en la gestión de consolidación de activos, depreciación y bajas.	Presencial Informes	Octubre 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 9 – Servicios octubre 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 seguridad Social 7860622310 mes de octubre	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 1 de febrero de 2022.	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: En ejecución	AGOSTO 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

Página: 6 de 8

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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
1 al 28 de febrero	N/A
1 al 28 de febrero	9433103762
01 al 31 de marzo	7853307124
01 al 30 de abril	7853307191
01 al 31 de mayo	7853307231
01 al 30 de junio	7853307272
01 al 31 de Julio	9439761652
01 al 31 de agosto	7853756417
01 al 30 de septiembre	7855992037
01 al 31 de octubre	7860622310

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.

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

El presente informe se firma en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de **2022**.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	MILTHON CÉSAR LONDOÑO JURADO
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FIRMA	

ITRC

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