



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 039 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	JIMMY FORERO CASTAÑO
Identificación	79.655.511
Objeto	Prestación de servicios para realizar el acompañamiento profesional en los procesos de selección contractual a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información – OATI de la Agencia ITRC
Fecha de suscripción del Contrato	27 de enero 2022
Fecha de Inicio	02 de febrero 2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	15 de septiembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 66.719.625,00
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición (si la hubiere)	00,00
Total Contrato	\$ 66.719.625,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.423.093,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 296.532,00
Valor a solicitar liberación de recursos	\$ 296.532,00
Porcentaje de Ejecución	99.56%
Porcentaje por Ejecutar,	0,44%
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	10-03-2022	<b>\$8.599.418</b>	Servicios profesionales período FEBRERO-2022
02	02-05-2022	<b>\$ 8.895.950</b>	Servicios profesionales período MARZO-2022
03	23-05-2022	<b>\$ 8.895.950</b>	Servicios profesionales período ABRIL-2022
04	14-06-2022	<b>\$ 8.895.950</b>	Servicios profesionales período MAYO-2022
05	06-07-2022	<b>\$ 8.895.950</b>	Servicios profesionales período JUNIO-2022
06	10-08-2022	<b>\$ 8.895.950</b>	Servicios profesionales período JULIO-2022
07	06-09-2022	<b>\$ 8.895.950</b>	Servicios profesionales período AGOSTO-2022
08	31-10-2022	<b>\$ 4.447.975</b>	Servicios profesionales período 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 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 DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2022.****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

Página: 2 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

**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"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista</li></ul>	Teams y Presencial	Febrero 2022

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo para verificación de los temas objeto del contrato</li></ul>	Teams	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo para verificación de las Políticas de seguridad de la información</li></ul>	Teams	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con el contratista para la preparación precontractual del proceso de selección para arrendamiento de equipos</li></ul>	Teams	Febrero 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo con el</li></ul>	Teams	Marzo 2022

Página: 3 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
contratista para la preparación precontractual del proceso de selección para arrendamiento de equipos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó al contratista concepto jurídico frente al proceso de selección por la modalidad de licitación y/o desagregación de ítems para contratación por separado</li> </ul>	Teams Concepto	Marzo de 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantaron mesas de trabajo con el contratista con el fin de solicitar asesoría jurídica frente a los conceptos emitidos por la OATI en la etapa de evaluación de los procesos de selección por AMP-TVEC-CCE, relacionados con Computadores de Escritorio, Portátiles, Impresoras y Escáner</li> </ul>	Teams Informe ofertas AAB	Abril de 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar el contenido de los estudios previos adelantados por la OATI respecto al proceso de selección por subasta para la Telefonía IP donde se recibieron recomendaciones respecto a los capítulos de Estudio del Sector, de mercado y Normativo</li> </ul>	Teams Estudios Previos Referencias documentales de estudios de sector	Abril de 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantó mesa de trabajo con el contratista para la revisión de estudios de sector para las contrataciones de software, con el fin de complementar los documentos soporte para la contratación relacionada con el Sistema SIGII y las Licencias de analítica de datos SPSS-Modeler</li> </ul>	Estudios Previos Referencias documentales de estudios de sector	Mayo de 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantó mesa de trabajo para la revisión del Plan de Adquisiciones -PAA-2022 para revisar ejecución presupuestal de los rubros</li> </ul>	PAA-2022	Mayo de 2022

Página: 4 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
de inversión y funcionamiento.		
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo para la revisión de los contratos suscritos por Acuerdo Marco de Precios relacionados con computadores, impresoras y escáner.</li></ul>	Órdenes de Compra AMP Actas de Inicio	Mayo de 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se adelantó mesa de trabajo virtual con el contratista para la actualización de Estudios de Sector para las contrataciones de software, con el fin de complementar los documentos soporte para la contratación relacionada con el Sistema SIGII las Licencias Microsoft y de analítica de datos SPSS-Modeler, conforme a las observaciones presentadas por la Contratista de apoyo al área de contratación</li></ul>	Estudios Previos Referencias documentales de estudios de sector	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se adelantó mesa de trabajo virtual con el contratista para la revisión de los ajustes elaborados en los Estudios Previos para las contrataciones de software, con el fin de complementar los documentos soporte para la contratación relacionada con el Sistema SIGII las Licencias Microsoft y de analítica de datos SPSS-Modeler, conforme a las observaciones presentadas por el Comité de Contratación efectuado el 22 de junio</li></ul>	Estudios Previos Correos electrónicos	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo virtual con el contratista para la verificación de la nueva facturación que se recibió de los contratos suscritos por AMP-CCE-TVEC relacionados con el arrendamiento de computadores, impresoras y escáner</li></ul>	Facturación Tramite cuentas Ejecución pagos Facturas mayo-2022	Junio de 2022

Página: 5 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo virtual con el contratista para la verificación de la Evaluación Técnica al proceso de selección por subasta inversa SASI-01-2022 relacionado con Telefonía IP</li></ul>	Informe de Evaluación SASI-01-2022	Junio de 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista con el fin de verificar el contenido de los estudios previos relacionados con la renovación de los Certificados de firmas digites y la API de integración con el sistema SIGII con la empresa GSE- SA bajo la modalidad de selección directa por la exclusividad del tipo de los desarrollos de integración instalados en la entidad.</li></ul>	Estudios previos Documentación proveedor	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista con el fin de verificar el contenido de los estudios previos relacionados con la renovación del Certificado SSL con la empresa CERTICAMARA bajo la modalidad de selección directa por la exclusividad del tipo de certificado instalado en la entidad.</li></ul>	Estudios previos Documentación proveedor	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se solicitó asesoría al contratista en la consecución de información actualizada sobre los estudios de sector requeridos para los procesos de contratación en curso dentro del período</li></ul>	Estudios de sector Estudios previos	Julio 2022

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para la revisión de la ejecución financiera de los recursos de inversión y funcionamiento a cargo de la OATI con el fin de establecer planes de acción para la distribución de recursos en la vigencia</li> </ul>	Plan de adquisiciones Solicitudes de traslados PAA	Julio 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantó mesa de trabajo virtual con el contratista para la elaboración de Estudios de Sector para las contrataciones de la solución de Cloud Backup y de renovación licenciamiento de la solución de seguridad perimetral Fortinet</li> </ul>	Estudios de sector Estudios previos	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo con el contratista con el fin de verificar el contenido de los estudios previos relacionados con la renovación soporte anual PAM de las licencias Modeler y Statistics bajo la modalidad de selección directa por la exclusividad del tipo de certificado instalado en la entidad.</li> </ul>	Estudios previos Documentación proveedor Certificados Exclusividad	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantó mesa de trabajo virtual con el contratista para la elaboración de Estudios Previos para las contrataciones de la solución de Cloud Backup y de renovación licenciamiento de la solución de seguridad perimetral Fortinet las cuales se llevarán por selección abreviada – Subasta Inversa.</li> </ul>	Estudios previos Documentación proveedor soportes precontractuales	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelantó la revisión conjunta con el contratista para verificar las Actas de liquidación de los contratos 030-2021 y 048-2021</li> </ul>	Actas liquidación	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó mesa de trabajo para seguimiento</li> </ul>	PAA	Agosto 2022

Página: 7 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
financiero del plan de adquisiciones a cargo de la OATI para verificación de los recursos ejecutados a la fecha y de los saldos disponibles para realizar los correspondientes traslados a las necesidades tecnológicas requeridas y a las demás necesidades de otras áreas de la entidad	Formatos de traslados	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adelanto mesa de trabajo virtual con el contratista para ajustar estudios del sector para las contrataciones de la solución de Cloud Bckup de renovación de licenciamiento de la solución de seguridad perimetral Fortinet.</li> </ul>	Estudios de sector Estudios Previos	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicito asesoría al contratista para realizar los ajustes a los estudios previos relacionados con la contratación de las licencias de seguridad perimetral Fortinet, teniendo en cuenta las nuevas observaciones solicitadas por los miembros del comité de contratación</li> </ul>	Estudios previos Documentación proveedor Certificados Exclusividad	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicito asesoría al contratista para realizar los ajustes a los estudios previos relacionados con la contratación de Firmas Digitales, teniendo en cuenta las nuevas observaciones solicitadas por la secretaria general.</li> </ul>	Estudios previos Documentación proveedor Certificados Exclusividad	Septiembre 2022

**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 el presente período</li> </ul>	PAC-EXTRA-DIECIEMBRE 2022	Diciembre 2022

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"><li>Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al OCTAVO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado</li></ul>	Cumplido de Pago	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación de la Factura <b>JF-47</b> para el respectivo período</li></ul>	Factura Servicios septiembre 2022	Diciembre 2022
<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>	Planilla de Septiembre 9441373709	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li></ul>	SIGII	Diciembre 2022

### 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 31 de enero de 2022.</li></ul>	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Enero 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período</li></ul>	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 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
Febrero 2022	9431700190
Marzo 2022	9433621285
Abril 2022	9434144967
Mayo 2022	9436081177

Página: 9 de 10

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Período	Planilla
Junio 2022	9436085545
Julio 2022	9438263219
Agosto 2022	9439739322
Septiembre 2022	9441373709

**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 treinta (30) días del mes de diciembre 2022

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

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