



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 061 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	UT NIMBIT S.A.S.
Identificación	901.374.618-4
Objeto	Adquirir el licenciamiento de los productos Microsoft para la Agencia ITRC, y servicios de Soporte Técnico conforme a las condiciones técnicas requeridas, conforme a las condiciones definidas en el Acuerdo Marco de Precios AMP - CCE-139-IAD-2020 – Software por Catálogo.
Fecha de suscripción del Contrato	16 de agosto de 2022
Fecha de Inicio	16 de agosto de 2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	31 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 193.145.999,32
Forma de Pago	CLAUSULA QUINTA
Valor adición (si la hubiere)	\$ 0,00
Total, Contrato	\$ 193.145.999,32
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 191.313.399,32
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.832.600,00
Valor a solicitar liberación de recursos	\$ 1.832.600,00
Uso presupuestal a solicitar liberación de recursos	A-02-02-02-008-003-01-3
Porcentaje de Ejecución	99,05%

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA					
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020

Porcentaje por Ejecutar	0.95%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	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	Noviembre 24-2022	\$ 188.980.999,32	Licenciamiento de los productos Microsoft para la Agencia ITRC.
02	Diciembre 27-2022	\$ 2.332.400,00	Soporte técnico proactivo

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 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 DOCUMENTOS SOPORTE CON CORTE A DICIEMBRE-2022.

NOTA. Los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **061-2022**.

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

Página: 2 de 5

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. 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">Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none">Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	Carpeta Compartida OATI Contratos 2022	Septiembre 2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación documental, respecto de la activación del licenciamiento de los productos Microsoft para la Agencia ITRC.	Correos electrónicos Teams	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizaron los Formatos con los Conceptos Técnicos de identificación de Activos Tecnológicos de Intangibles, para el ingreso al Almacén del Licenciamiento Microsoft.	Correos electrónicos Formatos	Noviembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó ingreso al Almacén del Licenciamiento Microsoft.	Correos electrónicos Formatos	Noviembre 2022

Página: 3 de 5

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 soporte proactivo a las licencias de Microsoft	Correos electrónicos Teams	Diciembre 2022

ASPECTO ECONOMICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none">Se remitió al área de Presupuesto, la correspondiente Programación de pagos relacionada con el contrato, con la distribución de flujo financiero.	Correos electrónicos Archivo Excel.	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período.	PAC-Extraordinario- diciembre-2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de la Factura para el respectivo período.	Factura FE8906	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de los Certificados parafiscales.	Certificado Parafiscales diciembre 2022	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 la Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha del 16 de agosto de 2022	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: EJECUCION	Septiembre 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: 4 de 5

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	Revisor Fiscal
Septiembre-2022	62117469	ARIEL AHUMEDO BRAVO

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 de 2022

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

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

