

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 064 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	MACROPROYECTOS S.A.S
Identificación	830.033.498-7
Objeto	Prestar del servicio para el soporte técnico, mantenimiento, actualización y cupo de horas para desarrollos al sistema de gestión Integral del Inspector – SIGII (Expediente Digital y gestión Documental), sobre la plataforma BPM/FOREST.
Fecha de suscripción del Contrato	11 de agosto de 2022
Fecha de Inicio	12 de agosto 2022
Prórroga (si aplica)	10 días
Fecha de Finalización	26 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 414.737.388,00
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición (si la hubiere)	\$ 0,00
Total, Contrato	\$ 414.737.388,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 405.409.587,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.327.801,00
Valor a solicitar liberación de recursos total	\$ 9.327.801,00
Valor a solicitar liberación de recursos	\$ 5.179.461,00
Uso presupuestal a solicitar liberación de recursos	A-02-02-02-008-003-01-4 SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE

Página: 1 de 13

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**

	LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (TI) (Act.3- Implementar sistemas de información necesarios en la gestión documental de la entidad)
Valor a solicitar liberación de recursos	\$ 4.148.340,00
Uso presupuestal a solicitar liberación de recursos	A-02-01-01-006-002-03-2-02 GASTOS DE DESARROLLO (Act.1-Desarrollar actualizaciones en los aplicativos de gestión documental)
Porcentaje de Ejecución	97,75%
Porcentaje por Ejecutar	2,25%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	ELABORADA POR LA OATI

2.1.RELACION PAGOS DEL CONTRATO

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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Septiembre 12 - 2022	\$16.132.746,00	Servicios de Soporte – Período Agosto - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-02-02-008-003-01-4 \$ \$16.132.746,00 Actividad 6
02	Noviembre 02 - 2022	\$25.472.757,00	Servicios de Soporte – Período Septiembre - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-02-02-008-003-01-4 \$ 19.340.947,00 Actividad 5 con valor de \$18.684.988,00 Actividad 6 con valor de \$655.959,00 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM

Página: 2 de 13

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**

			C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-02-02-008-003-01-4 \$6.131.810,00 Actividad 3
03	Noviembre 03 - 2022	\$70.521.780,00	Servicios de Desarrollo – Cupo de Horas - Período Septiembre - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 70.521.780,00 Actividad 1 con valor de \$40.000.000,00 Actividad 2 con valor de \$30.521.780,00
04	Diciembre 28 - 2022	\$25.472.757,00	Servicios de Soporte – Período Octubre - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-02-02-008-003-01-4 \$ 19.340.947,00 Actividad 5 con valor de \$1.315.012,00 Actividad 3 con valor de \$18.025.935,00 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-02-02-008-003-01-4 \$6.131.810,00 Actividad 3
05	Diciembre 28 - 2022	\$25.472.757,00	Servicios de Soporte – Período Noviembre - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-02-02-008-003-01-4 \$ 19.340.947,00 Actividad 3 con valor de \$1.974.065,00 Actividad 4 con valor de \$17.366.882,00 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-02-02-008-003-01-4 \$6.131.810 Actividad 3
06	Diciembre 28 - 2022	\$13.585.470,00	Servicios de Soporte – Período Diciembre – 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-02-02-008-003-01-4 \$ 12.633.118,00 Actividad 4 con valor de \$12.633.118,00 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-02-02-008-003-01-4 \$952.352,00 Actividad 3
07	Diciembre 30 - 2022	\$23.704.800,00	Servicios de Desarrollo – Cupo de Horas - Período Octubre - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02

Página: 3 de 13

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**

			A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 23.704.800,00 Actividad 2 con valor de \$23.704.800,00
08	Diciembre 30 - 2022	\$84.744.660,00	Servicios de Desarrollo – Cupo de Horas - Periodo Noviembre - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN OATI C-1304-1000-2-0-1304027-02 A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 5.773.420,00 Actividad 2 con valor de \$5.773.420,00 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM C-1399-1000-1-0-1399052 A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 67.823.621,00 Actividad 2 \$67.823.621,00 C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 11.147.619,00 Actividad 2 \$11.147.619,00
09	Diciembre 30 - 2022	\$66.966.060,00	Servicios de Desarrollo – Cupo de Horas - Periodo Diciembre 1 al 16 - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 66.966.060,00 Actividad 1 \$66.966.060,00
10	Diciembre 30 - 2022	\$53.335.800,00	Servicios de Desarrollo – Cupo de Horas - Periodo Diciembre 17 al 26 - 2022 PROYECTO DE INVERSIÓN ADM C-1399-1000-1-0-1399062 A-02-01-01-006-002-03-2-02 \$ 53.335.800,00 Actividad 1 \$53.335.800,00

NOTA: Los pagos relacionados corresponden a los tramitados por la OATI y el proceso de Gestión Administrativa como supervisores del contrato incluido el pago en curso, para efectos de control interno asociado a los periodos cumplidos de ejecución.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DE
2022 - SOPORTE**

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: 4 de 13

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**

NOTA. El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación- Contrato No. **064-2022**.

Se relaciona a continuación resumen de horas ejecutadas en el contrato:

Acta de Inicio: 12 de agosto de 2022

		Estimación de horas	Total Horas	Saldo por ejecutar
Hito 1	SISTEMA SIGII - EXPEDIENTE DIGITAL - Ley 1952-2019			
1	ACCIONES DISCIPLINARIAS:			
1,1	Inclusión de campos y validaciones en formas electrónicas flujo normal			
1,2	Inclusión de cambio y validaciones en formas electrónicas flujo segunda instancia			
1,3	Inclusión de cambio y validaciones en formas electrónicas flujo sin fallo			
1,4	Re asociación de campo a regla de negocio y llenado dinámico			
2	MODIFICACIONES CAMBIO DE FALLO:			
2,1	Modificación regla de negocio actividad menú en flujo sin fallo			
2,2	Modificación regla de negocio actividad menú en flujo con fallo			
2,3	Modificación regla de negocio actividad segunda instancia			
2,4	Construcción dataacces para almacenamiento y cargue de las decisiones tomadas para fallo y no fallo			
2,5	Construcción dataacces para almacenamiento y cargue flujos alternos de modificación de etapa externa			
3	MODIFICACIÓN EXPEDIENTE CÓDIGO NUEVO DISCIPLINARIO:	335	333	2
3,1	Construcción dataacces para almacenamiento y cargue de nuevas opciones			
3,2	Creación regla de negocio validación de opciones			
3,3	Modificación de reglas que alterna el registro de opciones de acciones a las opciones nuevas del código			
3,4	Construcción Validación de avances para flujos normales y de segunda instancia			
4	MODIFICACION PRIMER NIVEL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:			
4,1	Modificación regla de negocio de avance para validación de nivel flujo normal			
4,2	Modificación regla de negocio de avance para validación de nivel flujo segunda instancia			
4,3	dataacces para almacenamiento y cargue de niveles y subniveles			
4,4	Modificación regla de negocio de avance para validación de nivel flujo sin fallo			
4,5	Estos cambios incluyen entre otras actividades la socialización al equipo interno de la Agencia			
4,6	actualización de documentación tanto funcional como técnica			
4,7	La puesta en ambiente controlado de pruebas para la verificación y validación por parte de la ITRC			
4,8	La puesta en producción y el acompañamiento para la estabilización del mismo.			
Hito 2	SISTEMA SIGII - GESTION DOCUMENTAL Y TRANSVERSALES			
1	Adecuaciones por la nueva estructura organizacional			
1,1	Verificación de la funcionalidad del proceso	85	85	0
1,2	Adecuación de Consultas por dependencia, búsquedas de documentos y expedientes			
1,3	Adecuación funcionalidades de trazabilidad con creación de nuevas áreas			
1,4	Verificación funcionalidad de traslados expedientes con nueva estructura			
Hito 3	INTEGRACIONES REPORTES SIGII			
1	Ajustes a los reportes desde SIGII para el envío de información al Tablero de Control			
2	Actualización de la información sitio WEB	157	157	0
3	Ajustes en modificación de radicados se identifica cambios en las formas electrónicas			
4	Ajustes a nivel de backend para modificación de data access para el cambio de los filtros.			
Hito 4	CONSTRUCCION NUEVOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y MISIONAL			
1	Levantamiento de Información Proceso de Fiscalización			
2	Desarrollo del documento de especificación técnica para el Proceso de Fiscalización	335	335	0
3	Levantamiento de Información Proceso de Contratación			
4	Desarrollo del documento de especificación técnica para el Proceso de contratación			
Hito 5	AJUSTES WEB FILE			
1	Adecuación WebFile - Registro de PQRS			
2	Diseño y parametrización WebFile - Registro de PQRS	112	100	12
3	Desarrollo WebFile - Registro de PQRS			
4	Pruebas e implementación WebFile - Registro de PQRS			
TOTAL HORAS- 2022 - SISTEMA SIGII		1024	1010	14

Página: 5 de 13

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. LLAMADAS DE ATENCIÓN 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"> Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista 	Teams	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 SECOP	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el respectivo trámite ante Líder Administrativo para el registro de ingreso al almacén con cargo a cupo de horas – Periodo octubre y noviembre 2022 	Correos electrónicos Formatos Ingresos Almacén No.2022017 Placa 10 No.2022018 Placa 10	Diciembre 2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesa de trabajo de Kick-off y se generó el respectivo informe 	Teams Acta Kick-off	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó mesas de trabajo en conjunto con el proveedor para concretar plan de proyecto 	Correos electrónicos Gantt	Agosto2022

Página: 6 de 13

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
y cronograma cronograma base para la ejecución del contrato.		
<ul style="list-style-type: none"> Se efectuaron mesas de trabajo de seguimiento técnico a la ejecución del contrato 	Teams Notas en la sesión y compromisos adquiridos	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se efectuó mesa de trabajo para la aprobación del plan de proyecto del contrato vigente 	Teams Plan de gestión del proyecto	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Atención a requerimientos de soporte registrados ante el proveedor y ejecutados durante el período de agosto de 2022 	Informe relación de soporte - Agosto	Agosto 2022
<ul style="list-style-type: none"> Atención a requerimientos de soporte registrados ante el proveedor y ejecutados durante el período de septiembre 2022 	Informe relación de soporte - Septiembre	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó actividades relacionadas con el Hito 1 - SISTEMA SIGII - EXPEDIENTE DIGITAL - Ley 1952-2019 ÍTEM 1 Acciones disciplinarias (15 Hrs) ÍTEM 3 Modificación expediente código nuevo disciplinario (20 Hrs) ÍTEM 4 Modificación primer nivel estructura organizacional (55 Hrs) 	Informe relación de soporte - Septiembre	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó actividades relacionadas con el Hito 3 – INTEGRACIÓN DE REPORTES SIGII ÍTEM 1 Ajustes a los reportes desde SIGII para el envío de información al Tablero de Control 	Informe relación de soporte - Septiembre	Septiembre 2022

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS****Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
(18 hrs)		
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con el Hito 4 - CONSTRUCCION NUEVOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y MISIONAL <p>ÍTEM 1 Levantamiento de Información Proceso de Fiscalización</p> <p>ÍTEM 2 Desarrollo del documento de especificación técnica para el Proceso de Fiscalización (130 Hrs)</p>	Informe relación de soporte - Septiembre	Septiembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Atención a requerimientos de soporte registrados ante el proveedor y ejecutados durante el período de octubre 2022	Informe relación de soporte - Octubre	Octubre 2022
<ul style="list-style-type: none">Atención a requerimientos de soporte registrados ante el proveedor y ejecutados durante el período de noviembre 2022	Informe relación de soporte - Noviembre	Noviembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Atención a requerimientos de soporte registrados ante el proveedor y ejecutados durante el período de diciembre 2022	Informe relación de soporte - Diciembre	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con el Hito 1 – SISTEMA SIGII – EXPEDIENTE DIGITAL – LEY 1952-2019 <p>MODIFICACIÓN PRIMER NIVEL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</p> <p>ÍTEM 4.7 La puesta en ambiente controlado de pruebas para la verificación (10 Hrs)</p>	Informe relación de soporte - Octubre	Octubre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con el Hito 4 – CONSTRUCCION NUEVOS PROCESOS	Informe relación de soporte - Octubre	Octubre 2022

Página: 8 de 13

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
ADMINISTRATIVO Y MISIONAL ÍTEM 1 Levantamiento de Información Proceso de Fiscalización ÍTEM 2 Desarrollo del documento de especificación técnica para el Proceso de Fiscalización ÍTEM 3 Levantamiento de Información Proceso de Contratación TOTAL (60 Hrs)		
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con el Hito 5 – AJUSTES WEB FILE TOTAL (10 Hrs)	Informe relación de soporte - Octubre	Octubre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con los Hitos HITO 1 - SISTEMA SIGII - EXPEDIENTE DIGITAL - Ley 1952-2019 (172 Hrs) HITO 2 - SISTEMA SIGII - GESTION DOCUMENTAL Y TRANSVERSALES (43 Hrs) HITO 3 - INTEGRACIONES REPORTES SIGII (10 HRS) HITO 4 - CONSTRUCCION NUEVOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y MISIONAL (55 Hrs) HITO 5 - AJUSTES WEB FILE (6 Hrs)	Informe relación de soporte - Noviembre	Noviembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con los Hitos	Informe relación de soporte - Diciembre	Diciembre 2022

Página: 9 de 13

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
HITO 1 - SISTEMA SIGII - EXPEDIENTE DIGITAL - Ley 1952-2019 (35 Hrs)		
HITO 2 - SISTEMA SIGII - GESTION DOCUMENTAL Y TRANSVERSALES (29 Hrs)		
HITO 3 - INTEGRACIONES REPORTES SIGII (70 HRS)		
HITO 4 - CONSTRUCCION NUEVOS PROCESOS ADMINISTRATIVO Y MISIONAL (90 Hrs)		
HITO 5 - AJUSTES WEB FILE (2 Hrs)		
<ul style="list-style-type: none">Se realizó actividades relacionadas con los Hitos HITO 1 - SISTEMA SIGII - EXPEDIENTE DIGITAL - Ley 1952-2019 (28 Hrs)		
HITO 2 - SISTEMA SIGII - GESTION DOCUMENTAL Y TRANSVERSALES (13 Hrs)	Informe relación de soporte - Diciembre	Diciembre 2022
HITO 3 - INTEGRACIONES REPORTES SIGII (57 HRS)		
HITO 5 - AJUSTES WEB FILE (82 Hrs)		

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, conforme a los costos variables que se surtirán dentro de la	Correos electrónicos Archivo Excel CRP	Agosto 2022

Página: 10 de 13

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
ejecución de acuerdo con el consumo de servicios de impresión por cada periodo.		
<ul style="list-style-type: none">Se efectuó la correspondiente programación de PAC para cada período	PAC-EXTRA-DICIEMBRE-2022	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Tomando como base la Forma de Pago se da trámite a los pagos de Bolsa de HORAS. SEXTO DICIEMBRE 1 AL 16 y DICIEMBRE DE 17 AL 26, 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 Factura para el período Diciembre 1 al 16- 2022	Factura – MP-593 Nota crédito – NC-150 Factura – MP-594 Soporte Diciembre 1 al 16	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de la Factura para el período Diciembre 17 al 26- 2022	Factura – MP-595 Soporte Diciembre 17 al 26	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 63817933 diciembre Certificado de parafiscales del mes de diciembre de 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 Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 12 de agosto	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Agosto 12 2022

Página: 11 de 13

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 2022		
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período 	ESTADO: EJECUCION	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	Revisor Fiscal
AGOSTO-2022	61784847	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA VANEGAS
SEPTIEMBRE-2022	62431782	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA VANEGAS
OCTUBRE-2022	62431782	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA VANEGAS
NOVIEMBRE-2022	63045380	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA VANEGAS
DICIEMBRE-2022	63817933	WILLIAM ENRIQUE CARTAGENA VANEGAS

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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

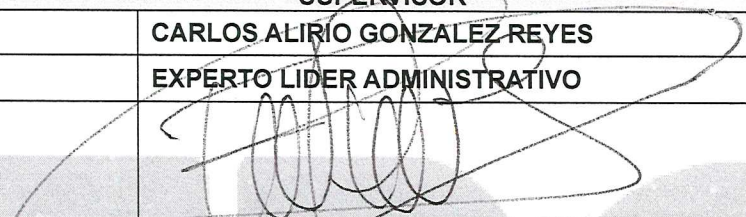


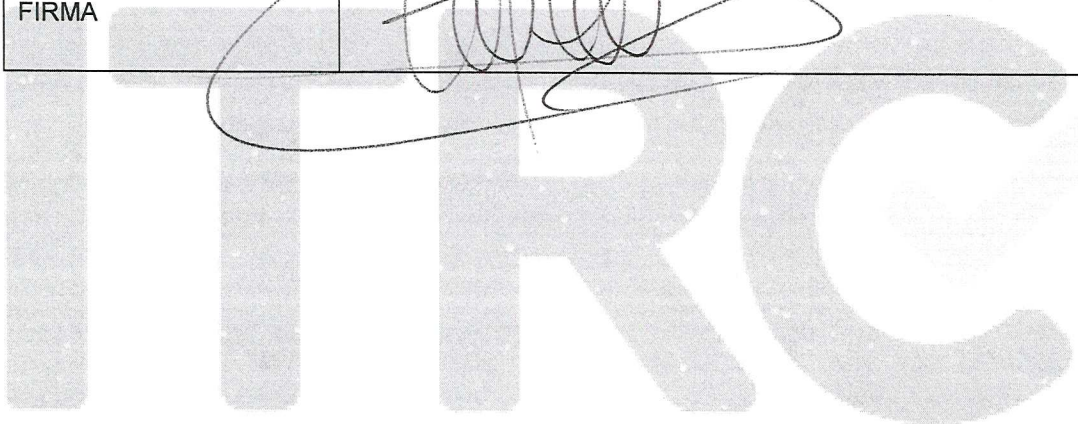
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS**

**Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

El presente informe se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de diciembre de 2022

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

SUPERVISOR	
NOMBRE:	CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES
CARGO:	EXPERTO LIDER ADMINISTRATIVO
FIRMA	



EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

