



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 080 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	GAMMA INGENIEROS S.A.S.
Identificación	891.501.783-1
Objeto	Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad de Red Perimetral – FORTINET de la Agencia ITRC, incluyendo el servicio de actualización y soporte técnico en sitio, con cambio de partes y garantía por parte de fabricante, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico 1 y las condiciones del proceso de Selección Abreviada SASI-02-22.
Fecha de suscripción del Contrato	09 de diciembre de 2022
Fecha de Inicio	09 de diciembre de 2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	27 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 256.813.400,00
Forma de Pago	CLAUSULA QUINTA
Valor adición (si la hubiere)	\$ 0,00
Total, Contrato	\$ 256.813.400,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 0,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 256.813.400,00
Porcentaje de Ejecución	0%
Porcentaje por Ejecutar	100%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

Página: 1 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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

2.1. RELACION PAGOS DEL CONTRATO

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

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Diciembre 21-2022	\$256.813.400,00	Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad de Red Perimetral – FORTINET de la Agencia ITRC.

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 DEL 09 AL 27 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. **080-2022**.

**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 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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

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	Diciembre 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	Diciembre 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	Diciembre 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	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se solicitó ingreso al Almacén del Licenciamiento Microsoft.	Correos electrónicos Formatos	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.	Diciembre 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

<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">Se realizó verificación de la Factura para el respectivo período.	Factura FA-5426	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realizó verificación de los Certificados parafiscales.	Planilla 9443734074 Certificado Parafiscales	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	Diciembre 2022
<ul style="list-style-type: none">Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	ESTADO: EJECUCION	Diciembre 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
Diciembre-2022	9443734074	JANETH ROLDAN SANCHEZ

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**

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

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, al veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022

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

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

