# INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

**FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO:** 10-jul-2018

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**No. Proceso SECOP II:** SI.002-2018 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 04-abr-2018 **VIGENCIA FISCAL:** 2018
**CONTRATO No.:** 02.005-2018
**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 13-abr-2018 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31-dic-2018

**CONTRATISTA / PROVEEDOR:** DELTA IT SOLUTIONS S.A **NIT/CC:** 9.000.576.619

**TEL/CEL:** 6750370 **DOMICILIO PPAL:** Calle 95 No 67-39 **EMAIL:** fredy.espitia@deltaits.com

**CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá **No. CTA BANCARIA:** 7124988983 **ENTIDAD:** BANCOLOMBIA
**TIPO CUENTA:** Corriente

**OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

Adquirir la actualización y soporte técnico de las licencias de: IBM Security Identity And Access Manager, Security Priviledged Identity Manager y VASCO Identikey Auth Server por parte del fabricante y prestar servicios de soporte técnico especializado del sistema IAM (Identity and Access Manager) e IDENTIKEY de la UGPP.

**PÓLIZA No.:** 64-44-101011789 **FECHA PÓLIZA:** 10/04/2018 **ASEGURADORA:** Seguros del Estado S.A.

**PERÍODO CERTIFICADO:** Desde el **01-may-2018** al **30-jun-2018**

**Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.:** 14318 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 277818

**RUBRO PRESUPUESTAL:** A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO SOFTWARE
0
0

**FORMA DE PAGO:**

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

1) El valor correspondiente de las actualizaciones de las suscripciones a las actualizaciones de las licencias de IBM y VASCO se pagará en un (1) sólo pago contra entrega de los certificados de renovación; una vez presentada la factura y demás soportes requeridos por la UGPP de la totalidad de ios productos.

## II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

1. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

El contratista ha cumplido a satisfacción.

2. Existe Plan de Mejoramiento o adoptó medidas de gestión:

No

3. Registros documentales de la supervisión realizados en el respectivo período:

Registro de solicitudes vía correo electronico, así como los tickets generados en la herramienta de la entidad.

**DILIGENCIE ESTOS CAMPOS ÚNICAMENTE AL TRAMITAR EL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO**

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normativad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directricez dadas por la Entidad.

| | INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO |
|---|---|

## III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

| | | VR CONTRATO |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ | 224.632.700,00 |
| ADICIÓN | $ | - |
| REDUCCIÓN | $ | - |
| (1) **VALOR ACTUAL CONTRATO** | **$** | **224.632.700,00** |

| VIGENCIA FISCAL | | VR VIGENCIA | | VR EJECUCIÓN | | SALDO X EJECUTAR | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $ | - | | | $ | - | 0,00% |
| 2015 | $ | - | | | $ | - | 0,00% |
| 2016 | $ | - | | | $ | - | 0,00% |
| 2017 | $ | - | | | $ | - | 0,00% |
| 2018 | $ | 224.632.700,00 | $ | 204.652.134,00 | $ | 19.980.566,00 | 91,11% |
| 2019 | $ | - | $ | - | $ | - | 0,00% |
| 2020 | $ | - | $ | - | $ | - | 0,00% |
| 2021 | $ | - | $ | - | $ | - | 0,00% |
| 2022 | $ | - | $ | - | $ | - | 0,00% |
| (2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS** | **$** | **224.632.700,00** | **$** | **204.652.134,00** | **$** | **19.980.566,00** | **91,11%** |

| | SIT FINANCIERA | | SALDO VIGENCIA 2018 | | VR EJEC MENSUAL | | SALDO POR EJECUTAR VIG 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ENERO* | $ | - | $ | - | $ | - |
| 2 | *FEBRERO* | $ | - | $ | - | $ | - |
| 3 | *MARZO* | $ | - | $ | - | $ | - |
| 4 | *ABRIL* | $ | 224.632.700,00 | $ | 184.671.567,00 | $ | 39.961.133,00 |
| 5 | *MAYO* | $ | 39.961.133,00 | $ | - | $ | 39.961.133,00 |
| 6 | *JUNIO* | $ | 39.961.133,00 | $ | 19.980.567,00 | $ | 19.980.566,00 |
| 7 | *JULIO* | $ | 19.980.566,00 | $ | - | $ | 19.980.566,00 |
| 8 | *AGOSTO* | $ | 19.980.566,00 | $ | - | $ | 19.980.566,00 |
| 9 | *SEPTIEMBRE* | $ | 19.980.566,00 | $ | - | $ | 19.980.566,00 |
| 10 | *OCTUBRE* | $ | 19.980.566,00 | $ | - | $ | 19.980.566,00 |
| 11 | *NOVIEMBRE* | $ | 19.980.566,00 | $ | - | $ | 19.980.566,00 |
| 12 | *DICIEMBRE* | $ | 19.980.566,00 | $ | - | $ | 19.980.566,00 |
| | ***TOTAL EJEC VIG.*** | | | **$** | **204.652.134,00** | | |

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 19.980.567,00**

**FACTURA No. / CTA. COBRO** 1340 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** JUNIO **RADICADO FACTURA No.** **201880032093592**

**OBSERVACIONES GENERALES:**

A la fecha se ha recibido el servicio de soporte técnico de manera saisfactoria.

GA-FOR-044 Versión 6.0

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

**Cristhian Hernando Pinzón Camacho**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISOR