N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	JULIO
	Seguimiento	Pago	Final		
1		X	X		
Unidad Responsable del contrato	DIRECCION DE SISTEMAS DE BUEN GOBIERNO Y LAS TIC				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	SA CGA 022-2024

Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación		
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
05	06	2024	17	06	2024	17	06	2025

OBJETO DEL CONTRATO	LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA - DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL Y SOPORTE TÉCNICO DEL MISMO, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$60.000.000				
N° CDP	Número	4000009518	N° CRP	Número	4800000556
	Fecha:	18-04-2024		Fecha:	04-06-2024
Prórroga 1 al contrato:	N°		Plazo		
Adición 1 al contrato $:				N°	
N° CDP	Número		N° CRP	Número	
	Fecha:			Fecha:	
Prórroga 2 al contrato:	N°		Plazo		
Adición 2 al contrato $:				N°	
N° CDP	Número		N° CRP	Número	
	Fecha			Fecha:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$60.000.000				

CONTRATISTA	ITSEC S.A.S	NIT:	900.260.048-2
Correo electrónico	gerencia@itsecsas.net	Teléfono	601-7510713 ext 1004

¿Contrato exigió Póliza De Garantías?				Si	X	No	
TIPO DE GARANTÍAS	ASEGURADORA			SURAMERICANA			
	AMPAROS:			N° Garantía		Valor Garantía	
	Cumplimiento			X	3943148-9	$228.636	
	Pago de salarios, prestaciones sociales			X			
	Calidad del bien o servicio			X			
	Otra	¿Cuál?	Calidad o buen funcionamiento	X			
	Responsabilidad civil extracontractual						
	Fecha expedición				14-06-2024		

Suspensión	Número	Desde			Hasta		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	Informe de cumplimiento
1	**Activación de licencia:** Se realiza la respectiva conexión vía remota por la	Ejecutado

5000007403 - 11 00.00

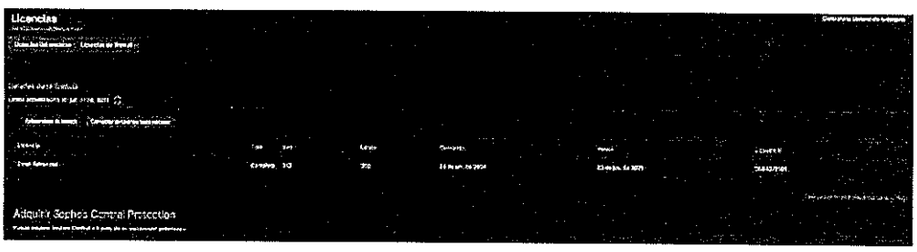
herramienta ISL y se procede a realizar la respectiva validación de la activación de la licencia en la consola Sophos para el producto Xtream Protection Bundle.



Se validación de la activación de la licencia en la consola Sophos para el producto Protección de servidores web.



Se validación de la activación de la licencia en la consola Sophos para el producto Email Advanced.



Porcentaje mensual de ejecución física	**100%**	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	100%

3.2. Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Mes de facturación	Valor de la Factura ($)
IT 4860	08-07-2024	JULIO	$60.000.000

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$60.000.000
2.	Adiciones	-
3	Recursos liberados	-
3.	Total presupuesto del contrato	$60.000.000
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$60.000.000
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	-
6.	Saldo del contrato	$0
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		**100%**

3.2.3 Forma de pago

El pago único se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique en debida forma la respectiva factura, previa presentación de la certificación de cumplimiento de

los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la Ley 789 de 2002, y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.

4. CONTROL JURÍDICO			
4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.			
EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.			
¿Cumple? (SI / NO)	**SI**	**Observaciones**	
4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.			
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.			
¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS			
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:			
¿Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)			
Ítem	**Criterio**	**Calificación**	**Observaciones**
1.	Atención oportuna y adecuada	5	
2.	Logística y Puntualidad	5	
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	**Fecha del reporte**			**Novedades presentadas en el contrato**
	dd	**mm**	**aaaa**	
7.1. Anotaciones adicionales				
7.2. Registros fotográficos				

7.3 Anexos	
N°	**Descripción del anexo**
1	Factura IT 4860
2	Informe ITSEC activación licencia
3	Certificado Pago de Aportes Parafiscales
4	Planilla pago
5	Certificado Junta Central de Contadores
6	Cedula contadora
7	Tarjeta Profesional

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES
En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **$60.000.000** y conforme a la **Factura N° IT 4860**

SUPERVISOR

JUAN FERNANDO SANCHEZ ARISTIZABAL
CARGO: DIRECTOR DE LA DSBG-TIC

ITSEC S A S
900.260.048-2
TRANSVERSAL 72 D No. 82-07
Bogotá - Colombia
(601) 7510713 - Ext. 1004
gerencia@itsecsas.net
www.itsecsas.net

Factura Electrónica de Venta

N°: IT 4860

Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Nit: 811.000.372-7
Teléfono: (604) 3858766 - Ext. 000
Dirección: CLL 42 B 52 106 PISO 7
Correo: jvergara@cga.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/07/2024, 13:12
Expedición	08/07/2024, 14:22
Vencimiento	07/08/2024
Vendedor	VERENA DEL CARMEN BELEÑO
Centro de costo	100
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Seguridad Perimetral	1.00	50,420,168.07	50,420,168.07	9,579,831.93	60,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta millones de pesos m/cte

Total Bruto	50,420,168.07
IVA BIENES 19%	9,579,831.93
Total a Pagar	60,000,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 60,000,000.00

Observaciones:
POR FAVOR HACER TRANSFERENCIAS A BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE 61870352264. BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.014331672
Según Decreto 2521 del 13 de Julio de 2011. Aplicar Retención en la Fuente del 3.5%
Actividad Económica 6209 Bogotá Aplicar Retención ICA del 9.66x1000

Pago crédito a 30 días

Orden de compra: -

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063534015 aprobado en 20240109 prefijo IT desde el número 4804 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9.66
CUFE: 9c48f3655e4755642d4901c0f428e30a86f9bb9a7c6d87070d07278fb06066719827 7d783aa0da972926d1aee8cc9c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica generada en XML

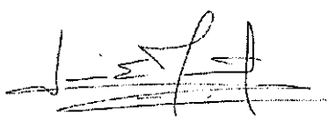
itsec

Bogotá D.C., Julio 11 del 2024

CERTIFICADO DE PAGO A PARAFISCALES

Por medio de la presente yo **JOSE ERNESTO MARTINEZ DIAZ** certifico que la sociedad **ITSEC SAS.** identificada con NIT. 900.260.048- 2, ha cumplido con el pago oportuno de las obligaciones fiscales y parafiscales correspondientes durante los últimos seis meses en base a la afiliación de sus trabajadores a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y contratos de aprendizaje, en conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, la cual fue modificada por el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Julio de 2024.



JOSE ERNESTO MARTINEZ DIAZ
Revisor Fiscal
C.C79485511

TP 63203-T
Cel.: 3102895771

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900260048	2	ITSEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ITSEC SAS	TRANSVERSAL 72 D Nr. 82-07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7510713	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	770135970	9469881138	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCOLOMBIA	0	$5,467,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Planilla: 9469881138 (8 Afiliados)						$22,098,300	$3,590,600			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$115,100		$0	$0
Centro de Trabajo: LA EQUIDAD SEGUROS (8 Afiliados)						$22,098,300	$3,590,600			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$115,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$22,098,300	$3,590,600			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$115,100		$0	$0
1	CC	52334104	AUNTA SANDRA	230301	29	$2,416,667	$386,700	EPS017	29	$2,416,667	$96,700	CCF21	29	$2,416,667	$96,700	14-29	29	$2,416,667	$12,700	29	$0	$0
2	CC	52334104	AUNTA SANDRA	230301	1	$83,334	$13,400	EPS017	1	$83,334	$0	CCF21	1	$83,334	$0	14-29	1	$83,334	$0	1	$0	$0
3	CC	52789505	AVENDAÑO DIANA	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$100,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-29	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
4	CC	1002424421	BELEÑO VERENA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS048	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-29	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
5	CC	80763968	BUITRAGO OSCAR	230301	30	$5,450,000	$926,600	EPS008	30	$5,450,000	$218,000	CCF21	30	$5,450,000	$218,000	14-29	30	$5,450,000	$28,500	30	$0	$0
6	CC	52997981	CARDOZO PAOLA	231001	1	$83,334	$13,400	EPS008	1	$83,334	$3,400	CCF21	1	$83,334	$3,400	14-29	1	$83,334	$500	1	$0	$0
7	CC	1057514531	GOMEZ ANGELA	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-29	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
8	CC	1000707162	LANCHEROS KATHERIN	230301	20	$1,271,631	$203,500	EPS008	20	$1,271,631	$50,900	CCF21	20	$1,271,631	$50,900	14-29	20	$1,271,631	$6,700	20	$0	$0
9	CC	1000707162	LANCHEROS KATHERIN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-29	1	$43,334	$0	1	$0	$0
10	CC	79246228	OSPINA JOSE	230901	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF21	30	$3,850,000	$154,000	14-29	30	$3,850,000	$20,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$22,098,300	$3,590,600			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$880,800			$22,098,300	$115,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telèfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900260048	2	ITSEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ITSEC SAS	TRANSVERSAL 72 D No. 82-07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7510713	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	770135970	9469881138	E	2024/07/11	2024/07/11	BANCOLOMBIA	0	$5,467,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$3,590,600	$0	$0	$3,590,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$13,400	$0	$0	$13,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,857,200	$0	$0	$1,857,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$616,000	$0	$0	$616,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$115,100	$0	$0	$115,100
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	8	$115,100	$0	$0	$115,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$880,800	$0	$0	$880,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$880,800	$0	$0	$880,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$880,800	$0	$0	$880,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$274,100	$0	$0	$274,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$76,000	$0	$0	$76,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$96,700	$0	$0	$96,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$354,000	$0	$0	$354,000
TOTAL				8	$5,467,300	$0	$0	$5,467,300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 1 2 A D D B B 0 2 6 A 3 1 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ERNESTO MARTINEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79485511 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 63203-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



63203-T

JOSE ERNESTO
MARTINEZ DIAZ
C.C. 79485511
RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/99
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

020856

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

79485511



FECHA DE NACIMIENTO **28-MAY-1969**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1987 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00455119-M-0079485511-20130814 **00343**46705A 1 1712491021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.485.511**

MARTINEZ DIAZ

APELLIDOS

JOSE ERNESTO

NOMBRES

FIRMA



Scanned by CamScanner

Objetivo General.

Realizar la respectiva activación de la licencia contrada con ITSEC SAS, a la compañía Contraloría General De Antioquia.

Objetivo Específico.

- Activar Licencia de herramienta de seguridad Sophos

INFORME CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
ACTIVACION DE LICENCIA

En el presente informe se resumen y describen las actividades realizadas por ITSEC SAS los días 24, 25 de junio y 5 de julio de 2024, siguiendo los lineamientos del servicio..

24, 25 de junio y 5 de julio de 2024.

Se realiza reunión con el ingeniero Carlos Calderon de Contraloría General De Antioquia con el fin de activar la licencia de herramienta de seguridad Sophos.

Activación de licencia

Se realiza la respectiva conexión vía remota por la herramienta ISL y se procede a realizar la respectiva validación de la activación de la licencia en la consola Sophos para el producto Xtream Protection Bundle.



Se validación de la activación de la licencia en la consola Sophos para el producto Protección de servidores web.



Se validación de la activación de la licencia en la consola Sophos para el producto Email Advanced.



ITSEC S.A.S
NIT: 900.260.048-2
Transversal 72 D No. 82-07
PBX: 57-1- 7510713 /
7504480

Una vez finalizada la sesión se concluye:

- Se realizo la respectiva activación de las licencias.

Cordialmente,

Juan Carlos Barreto García
Ingeniero de Soporte
ITSEC S.A.S

ITSEC S.A.S
NIT: 900.260.048-2
Transversal 72 D No. 82-07
PBX: 57-1- 7510713 /
7504480