INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3
FECHA DEL INFORME: 9 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 149 DE 2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: DEL 23 JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2024

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**ONIX DIGITAL SAS**
IDENTIFICACION:	**NIT No. 901.424.437-3**
REPRESENTANTE LEGAL:	**YANETH PATRICIA PINZON RODRIGUEZ**
IDENTIFICACION:	**C.C. No. 1.073.681.551 DE SOACHA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL ÁREA DE SISTEMAS, PÁGINA WEB Y DEMÁS ANÁLISIS TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA**
VALOR:	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000) M/CTE**
DURACION:	**OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION**
FECHA DE INICIO:	**VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE TERMINACION:	**VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2024**
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	NA
FECHA DE LA ADICION:	NA
FECHA PRORROGA	NA
PRORROGA EN TIEMPO:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NA
FECHA TERMINACION CONTRATO:	NA

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **TERCER (3) PAGO** del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 149 DE 2024**, de fecha: 23/04/2024 en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

La Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos en calidad de supervisor de contrato certifica que la contratista **ONIX DIGITAL SAS**, cumplió durante el día 23 de junio al día 22 de julio de 2024 con el objeto de contrato desarrolló y ejecutó las siguientes obligaciones.

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar acompañamiento en la evaluación de la infraestructura de TIC de la Alcaldía, incluyendo redes, servidores, sistemas de almacenamiento, aplicaciones y bases de datos.	El contratista realiza el plan conjuntamente con los Asesores e ingenieros de plata de la alcaldía, así mismo se hizo un análisis inicial de seguridad del sitio web de la página web de la alcaldía del municipio El contratista realiza el empalme con el ing de plata debido a su renuncia donde Onix digital SAS asume parte de la responsabilidad
2	Realizar el Análisis de vulnerabilidades y riesgos en sistemas operativos, software de aplicación, y configuraciones de red, dentro de las instalaciones 4 383 de la alcaldía municipal.	El contratista revisa con el Secretario de Gobierno los puntos encontrados en la pagina web se decide proponer un nuevo diseño para la pagina actual.
3	Efectuar la revisión de políticas de seguridad existentes en la alcaldía municipal y proponer recomendaciones para su mejora.	El contratista trabaja en las políticas de seguridad se vienen trabajando de la mano con el resto de miembros del equipo de tecnología
4	Realizar la evaluación de controles de acceso físico y lógico a la información identificando posibles vulnerabilidades y recomendando medidas correctivas para fortalecer la seguridad de los datos y sistemas de la Administración municipal.	El contratista realiza los análisis de seguridad y controles lógicos del sitio web de la alcaldía de la vega
5	Desarrollar el análisis de la gestión de incidentes de seguridad y de continuidad de la alcaldía municipal.	El contratista realiza análisis general de seguridad del sitio web fue completado, y compartido al proveedor 1cero1
6	Apoyar la revisión de procesos de respaldo y recuperación de datos que generan las diferentes dependencias de la alcaldía municipal.	El contratista realiza procesos de revisión de los activos digitales de la alcaldía de la Vega. Se vienen trabajando otras propuestas de acuerdo a lo requerido por el secretario de gobierno y productividad.

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance en la ejecución es del (37,50%) en el pago parcial No. tres (3)

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo del mes agosto del año 2024.

Quien presenta la planilla No. 79186949 con fecha de pago 08/08/2024, que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 312.000
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 1.248.000
RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 39.500
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 312.000
TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 1.911.500**

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000310
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000421
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.000.000
ADICIONES	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 40.000.000**

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2024.	24/05/2024	$ 5.000.000
23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024.	05/07/2024	$ 5.000.000
23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2024.	09/08/2024	$ 5.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 15.000.000**

6.3 TOTAL, PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2024000354	24/05/2024	$ 5.000.000
2024000539	10/07/2024	$ 5.000.000
TOTAL PAGADO		**$ 10.000.000**

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 40.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 25.000.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 10.000.000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 5.000.000
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$ 00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de **CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000) M/CTE.**

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboro: Lisseth Cortes