la unidad	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 16-ago-2024

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: CD-PS-189-2024 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 28-jun-2024 **VIGENCIA FISCAL:** 2024
CONTRATO No.: 03.189-2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 08-jul-2024 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31-dic-2024 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: IBM de Colombia S.A.S. **NIT/CC:** 860,002,120

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL FABRICANTE IBM PARA REALIZAR EL HEALTH CHECK Y REVISIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA CLOUD PACK ADQUIRIDO POR LA UGPP.

PÓLIZA No.: 2059532 **FECHA PÓLIZA:** 7/4/2024 **ASEGURADORA:** JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **08-jul-2024** al **31-jul-2024**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 28624 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 64824

RUBRO PRESUPUESTAL:

C-1399-1000-3-0-1399	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		Distribución USOS
A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	$ 71,082,533.89
0		
0		

FORMA DE PAGO:

La UGPP pagará el valor del presente contrato por Hito cumplido.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR certifico que he leído el informe de actividades presentado por el proveedor o contratista, el cual se ajusta a las actividades realizadas y recibidas por esta supervisión.

Igualmente certifico que todos los soportes documentales tales como actas, informes, requerimientos, entre otros, generados durante la ejecución del contrato en el periodo certificado se encuentran en el expediente contractual como evidencia del cumplimiento del objeto y obligaciones.

Por lo anterior se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normatividad 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.

El Gerente de servicio designado por IBM es Juan Cabezas, con correo: jcabezas@co.ibm.com
El registro documental adjunto "Acta de Inicio del servicio.pdf" y "Fase 2 Planeacion - IBM Plan de servicio detallado y actualizado.xlsx" hacen parte de los entregables que emanan del contrato.

CUMPLIMIENTO (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CALIDAD (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

la unidad	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	444,265,836.84
ADICIÓN	$	-
REDUCCIÓN	$	-
(1) **VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$**	**444,265,836.84**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2021	$	-	$	-	$	-	0.00%
2022	$	-	$	-	$	-	0.00%
2023	$	-	$	-	$	-	0.00%
2024	$	444,265,836.84	$	71,082,533.89	$	373,183,302.95	16.00%
(2) **VALOR TOTAL POR VIGENCIAS**	**$**	**444,265,836.84**	**$**	**71,082,533.89**	**$**	**373,183,302.95**	**16.00%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2024		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2024
1	*ENERO*	$	444,265,836.84	$	-	$	444,265,836.84
2	*FEBRERO*	$	444,265,836.84	$	-	$	444,265,836.84
3	*MARZO*	$	444,265,836.84	$	-	$	444,265,836.84
4	*ABRIL*	$	444,265,836.84	$	-	$	444,265,836.84
5	*MAYO*	$	444,265,836.84	$	-	$	444,265,836.84
6	*JUNIO*	$	444,265,836.84	$	-	$	444,265,836.84
7	*JULIO*	$	444,265,836.84	$	71,082,533.89	$	373,183,302.95
8	*AGOSTO*	$	373,183,302.95	$	-	$	373,183,302.95
9	*SEPTIEMBRE*	$	373,183,302.95	$	-	$	373,183,302.95
10	*OCTUBRE*	$	373,183,302.95	$	-	$	373,183,302.95
11	*NOVIEMBRE*	$	373,183,302.95	$	-	$	373,183,302.95
12	*DICIEMBRE*	$	373,183,302.95	$	-	$	373,183,302.95
			TOTAL EJEC VIG.	**$**	**71,082,533.89**		

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 71,082,533.89**

FACTURA No. / CTA. COBRO YBFL-211599 **MES APORTES SEG. SOCIAL :** JULIO

OBSERVACIONES GENERALES:

La factura número YBFL-211599 corresponde a los Servicios IBM por la finalización del Hito "Fase 2: Planificación"

GA-FOR-044 Versión 12

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):



RODRIGO HERNANDEZ CUENCA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-23
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISOR