INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

La asesora del despacho de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato y/o Convenio Nro. 4130000-767-2024 presentó informe final con el fin de proceder a la liquidación, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	FANNY LILIANA LÓPEZ BORDA		
Objeto:	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y la planeación de la Consejería Distrital de TIC en el marco de la estrategia de seguridad digital con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas asociadas al proyecto 8109.		
Valor inicial del contrato:	$ 40.841.135	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$ 4.084.114
Valor actual del contrato:	$ 44.925.249	**Valor ejecutado:**	$ 40.841.135
Plazo inicial del contrato:	01/08/2024	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Plazo final del contrato:	15/01/2025	**Fecha de suscripción:**	31/07/2024
Fecha de iniciación:	01/08/2024	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	No aplica
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	No aplica	**Fecha de terminación:**	15/01/2025
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Consejería Distrital de TIC	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.** (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. Elaborar y presentar a la supervisión para aprobación el plan de trabajo para el desarrollo de las	**Agosto** Elaboró y presentó a la supervisora el plan de trabajo para el	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

actividades del contrato, realizar seguimiento mensual y realizar los correspondientes ajustes que se acuerden con el supervisor en caso de que así se requiera.	desarrollo del presente contrato. **Septiembre** Elaboró y presentó a la supervisora el plan de trabajo para el desarrollo del presente contrato. **Octubre** Elaboró y presentó a la supervisora el plan de trabajo para el desarrollo del presente contrato. **Noviembre** Elaboró y presentó a la supervisora el plan de trabajo para el desarrollo del presente contrato. **Diciembre** Elaboró y presentó a la supervisora el plan de trabajo para el desarrollo del presente contrato. **Enero 2025** Durante este periodo no se adelantaron actividades	**Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004. **Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. **Enero 2025** NA	
2. Apoyar la gestión administrativa y la	**Agosto**	**Agosto**	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

planeación de la Consejería Distrital de TIC en el marco de la estrategia de seguridad digital.	Realizó las liberaciones de saldos de CDPs reportados por la Sub. Financiera. Se realizó trámite de liberación de saldo del contrato 31-2024 **Septiembre** Realizó las liberaciones de saldos de CDPs reportados por la Sub. Financiera. Apoyó el reporte de actualización del plan de acción del proyecto 8109 **Octubre** Realizó las liberaciones de saldos de CDPs reportados por la Sub. Financiera. Apoyó el reporte de actualización del plan de acción del proyecto 8109 Brindó apoyo con la logística para realización de las mesas de trabajo PETI **Noviembre** Realizó las liberaciones de saldos de CDPs reportados por la Sub. Financiera. Realizó los informes de liberación de saldos de	Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001. **Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004.	CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	los contratos finalizados primer semestre de 2024. Apoyó el reporte de actualización del plan de acción del proyecto 8109. Realizó el balance financiero para la proyección de las adiciones de los contratistas que irán hasta enero de 2025 **Diciembre** Realizó las liberaciones de saldos de CDPs reportados por la Sub. Financiera. Realizó los informes de liberación de saldos de los contratos. Participó en la elaboración de la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2024 – 2027, relacionado con la actualización de la ponderación porcentual de las metas del objetivo estratégico 2. **Enero 2025** Elaboró el Acta No. 3 del Subcomité de Autocontrol de la Consejería Distrital TIC, realizado el 27 de diciembre de 2024.	**Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 006. **Enero 2025** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 007.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Proyección del memorando No. 3-2025-298, mediante el cual se radica el acta ante la Oficina de Control Interno. Con el propósito de incluir las actividades relacionado con el Plan Institucional de Participación Ciudadana – PIPC, en la planeación estratégica de la Consejería, solicitó mediante correo electrónico la matriz aprobada por la OAP para la vigencia 2025. Con el propósito de incluir las actividades relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dentro de la planeación 2025 y darlas a conocer al equipo de la Consejería Distrital TIC, solicitó mediante correo electrónico la matriz PTEP 2025 aprobada por la OAP.		
3. Apoyar las diferentes actividades de seguimiento financiero a los proyectos de inversión a cargo de la Oficina Consejería Distrital de TIC.	**Agosto** Realizó seguimiento financiero al contrato 830R Realizó solicitudes de liberación de saldos remitidos por OTIC.	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Participó en mesa de trabajo seguimiento al proyecto 8109 y 8117. **Septiembre** Apoyó la actualización del PAA Realizó ajustes en el SGC para poder tramitar la radicación de los contratos de la consejería Realizó seguimiento financiero al contrato 830R Participó en mesa de trabajo seguimiento al proyecto 8109 y 8117. **Octubre** Apoyó la actualización del PAA con solicitud para nuevo contrato en el mes de noviembre. Realizó seguimiento financiero al contrato 830R Participe en mesa de trabajo seguimiento al proyecto 8109 y 8117. **Noviembre** Apoyó la actualización del PAA con solicitud para nuevo contrato para el mes diciembre Realizó seguimiento financiero al contrato	**Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	830R Participó en mesa de trabajo seguimiento al proyecto 8109 y 8117. Realizó el balance financiero para la proyección de las adiciones de los contratistas que irán hasta enero de 2025 Se realizo seguimiento al PAC **Diciembre** Apoyó la actualización del PAA Realizó ajustes en el SGC para poder tramitar la radicación de los contratos de la consejería Realizó seguimiento financiero al contrato 830R Participó en mesa de trabajo seguimiento al proyecto 8109 y 8117. **Enero 2025** Revisó los informes de legalización financiera del convenio 1210200-295-2014 correspondientes de enero a noviembre de 2024.	 **Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 006. **Enero 2025** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 007.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Construyó la matriz de revisión financiera del convenio. Realizó observaciones y proyectó memorando de radicación del informe ante la Subdirección Financiera.		
4. Apoyar en la consolidación de las tareas derivadas del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de la Oficina de la Consejería Distrital de TIC.	**Agosto** Para el periodo no se requirieron acciones. **Septiembre** Asistió a mesa de trabajo - reunión de seguimiento a acción pendiente del plan de mejoramiento 2023. **Octubre** Asistió a reunión de revisión de acciones pendientes y estructuración de nuevo plan de trabajo para atender informe de auditoría interna de calidad emitido por la Oficina de Control Interno. Realizo reunión con gestores de calidad para levantar cronograma de trabajo para responder al informe de auditoría. Realizó análisis de acusas para las observaciones y no conformidades	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001. **Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	resultado de la auditoría. **Noviembre** Realizó dos mesas de trabajo con los gestores de calidad de Fortalecimiento y de servicio a la ciudadanía en donde se realizó la actualización de la caracterización del proceso ¿Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía Apoyó el cargue en el sistema DARUMA del plan de mejoramiento resultado de la auditoria de calidad y se apoyó el trámite de aprobación por parte de la Consejera. **Diciembre** Participó en 2 mesas de trabajo y un comité con OAP, Ciudadano y Fortalecimiento para emitir la tercera versión de la caracterización de proceso como resultado de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento. Participó en la mesa de trabajo relacionada con el Plan de Mejoramiento en el marco de la auditoría realizada al procedimiento de	**Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004. **Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 006.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	formulación de los proyectos de inversión por parte de la Oficina de Control Interno. **Enero 2025** Consolidado de insumos y reporte en el aplicativo DARUMA de la acción de mejora No. PA-240-024-01 relacionada con la sensibilización cuatrimestral al equipo de la Consejería Distrital de TIC sobre los valores de integridad. Preparación de documentos para la mesa de trabajo relacionada con el Plan de Mejoramiento en el marco de la auditoría realizada al procedimiento de formulación de los proyectos de inversión por parte de la Oficina de Control Interno	**Enero 2025** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 007.	
5. Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso y procedimiento de la Consejería Distrital de TIC que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	**Agosto** Brindó apoyo en las actividades de formulación proyectos TIC para nuevo PD. Realizó ajustes a las fichas de riesgos para el nuevo plan de desarrollo del proyecto 8109 y apoyó en el trámite de ajustes de las fichas para el proyecto 8117 y se crearon en el sistema DARUMA.	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Brindo apoyo con la revisión y consolidación de reporte MIPG. Recolecto información y presentó respuesta a la solicitud de información de OAP sobre Plan de trabajo de políticas gobierno digital. Recogió información y se crea material para el subcomité de autocontrol. **Septiembre** Realizó recolección y revisión de los informes de cierre de los proyectos que finalizaron con el PDD Recolecto y proceso la información de comportamiento de las zonas wifi y formación en temas Tic. Realizó informe de caracterización de usuarios. Recolecto información de avance los proyectos de calidad, se apoyó el ajuste de los informes de cierre para presentación de reporte en DARUMA de los riesgos de Gestión y Riesgos de corrupción Recibió retroalimentación de riesgos y se realizó ajuste.	**Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Proyectó resumen de informes a reportar en el mes de octubre y se remitió correo al equipo con la solicitud. **Octubre** Recolectó y proceso la información de comportamiento de las zonas wifi y formación en temas Tic. Realizó ajuste al informe de caracterización de usuarios por solicitud de OAP. **Noviembre** Apoyó la actualización de la caracterización del proceso Apoyó el seguimiento a reportes como son: video sabios y sabias, ajuste al reporte sello de igualdad, identificación de registros administrativos, inventario de demanda estadística Revisó las asesorías de calidad reportadas por el equipo de seguridad, se actualizo el consolidado de seguimiento y se remitió para aprobación. **Diciembre** Participo en las mesas de trabajo para la	**Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004. **Diciembre**	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	estructuración de los indicadores de Gestión 2025 y los riegos 2025. Desarrolló los formatos de ficha de indicadores 2025. Radicado con memo 3-2024-35213. Participó de la reunión programada por la Oficina Asesora de Planeación, denominada "Pre-revisión procedimiento PR-306", en la cual se revisaron las observaciones realizadas al procedimiento 1210200-PR-306 / V10. Participó de la reunión programada por la OAP denominada "Apoyo revisión ajustes Procedimiento PR-306 Proceso GARC – CDTIC". Acompañó la actualización del procedimiento 1210200-PR-306 / V10 y su respectivo cargue en el aplicativo DARUMA. **Enero 2025** Consolidó los insumos, elaboró informes y reportó los riesgos de corrupción mediante el aplicativo DARUMA Consolidó los insumos,	Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 006. **Enero 2025** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 007.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	elaboró informes y reportó los riesgos de gestión de procesos mediante el aplicativo DARUMA. Consolidó los insumos, elaboró informes y reportó los riesgos de proyectos de inversión mediante el aplicativo DARUMA. Consolidó insumos y elaboró el informe de gestión de asesorías TIC segundo semestre correspondiente al indicador de gestión GES – 39. Registró el informe en el aplicativo DARUMA. Consolidó insumos, diligenció la matriz y visores del reporte de las actividades adelantadas por la OCDTI en el marco de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Proyectó el memorando de radicación 3-2025-429 de los visores ante la Oficina Asesora de Planeación. Consolidó insumos y revisó la matriz de reporte de información relacionada con el Plan Institucional de		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	participación ciudadana PIPC.		
6. Apoyar la generación de formatos en el Sistema de Gestión Contractual para la radicación de los trámites que adelante la Consejería Distrital de TIC.	**Agosto** Generó formatos para los nuevos contratos de prestación de servicios, se generaron las solicitudes de CDP, modificaciones, liberaciones, entre otros. **Septiembre** Generó formatos para los nuevos contratos de prestación de servicios, se generaron las solicitudes de CDP, modificaciones, liberaciones, entre otros. **Octubre** Generó formatos para los nuevos contratos de prestación de servicios, se generaron las solicitudes de CDP, modificaciones, liberaciones, entre otros. **Noviembre** Generó formatos para los nuevos contratos de prestación de servicios, se generaron las solicitudes de CDP, modificaciones, liberaciones, actas de	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001. **Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	inicio, entre otros. **Diciembre** Generó formatos para las modificaciones de contratos de prestación de servicios, se generaron las solicitudes de CDP, liberaciones de saldos inicio, entre otros. **Enero 2025** Durante este periodo no se adelantaron actividades	**Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. **Enero 2025** NA	
7. Participar en las reuniones relacionadas con su objeto y obligaciones contractuales.	**Agosto** Para el mes de agosto se participó en reuniones de acuerdo con la agenda y evidencias de reunión adjuntas a este informe, entre las cuales están el subcomité de autocontrol, creación de hitos comunicativos, seguimiento presupuesto**.** **Septiembre** Para el mes de septiembre participó en reuniones, así: 02/09 Seguimiento admirativo 02/09 Necesidades de contratación 03/09 Revisión formatos traslados 03/09 Revisión reporte riesgos	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001. **Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	IBO 05/09 Revisión matriz ponderación programa 35 06/09 Revisión Presupuesto adiciones y reorientación 06/09 Reporte PTEP agosto 09/09 Revisión Bloomberg 12/09 Revisión facturas Chatico 13/09 Preparatoria 13/09 Mesa de trabajo seguimiento proyecto 8109 16/09 Retroalimentación Plan Acción1 16/09 Revisión formato intereses RENOBO 17/09 Empalme equipo Corporativo 18/09 Reunión apertura auditoria 19/09 Verificación PR306 Auditoria 19/09 Verificación acciones de mejora 20/09 Cierre auditoria 23/09 Seguridad Sumapaz 25/09 Asistencia a SmartCity 26/09 Revisión facturas Chatico **Octubre** Para el mes de octubre se participó en reuniones, así: 02/10 Anteproyecto 2025 02/10 Visualización tablero datos Zonas WIFI 102/10 Revisión pendientes RENOBO 03/10 Visualización tablero Secretaría	**Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	General en Datos 04/10 Revisión Anteproyecto 2025 04/10 Creación Objeto convenio 07/10 Reporte PTEP 08/10 Retroalimentación riegos 09/10 Formulario - Identificación de Registros Administrativos 10/10 Reporte PIPC tercer trimestre 2024 15/10 Mesa de Trabajo Seguimiento Proy 8109 y 8117 16/10 Formatos de liberación 17/10 Diseño mapa de Bogotá 18/10 Socialización PTEP, PIPC y Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 Recomendaciones 22/10 Retroalimentación reporte PP - OCDTIC - III trimestre 23/10 Cronograma de reportes 24/10 Ajuste Indicador Meta sectorial 388 25/10 Taller Plataforma Estratégica - Presencial **Noviembre** Para el mes de noviembre participó en reuniones, así: 05/11 Segunda mesa de trabajo actualización caracterización proceso 06/11 Explicación operaciones reciprocas 07/11 Respuesta proposición del concejo 07/11 Revisión PAC 08/11 Revisión Informe	**Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	preliminar auditoria OAP 08/11 Reporte PTEP 13/11 Validación proyección cts 2025 14/11 Mesa de trabajo seguimiento proyectos de inversión 15/11 Revisión Legalizaciones financieras 15/11 Retroalimentación reporte Plan de acción proyecto 8109 19/11 Socialización de orientaciones para la programación Plan de Acción 2025 21/11 Capacitación financiera cierre vigencia 22/11 Revisión hojas de vida plan de acción 25/11 Socialización buenas prácticas 26/11 Taller Plan de acción 26/11 Formulación indicadores 28/11 Mesa de trabajo seguimiento proyectos de inversión **Diciembre** 03/12 Orientaciones metodológicas para la formulación de riesgos 2025 03/12 Actualización Caracterización 04/12 PAC 2025 05/12 PA240-112-01 **-** Mesa de trabajo indicadores de gestion 05/12 Reporte PTEP noviembre 2024 OCDTIC 06/12 Revisión caracterización proceso	**Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	06/12 Revisión RENOBO 10/12 MESA DE TRABAJO RIESGOS 2025 10/12 Formulación PTEP 2025 OCDTIC 11/12 Mesa de Relacionamiento con la ciudadanía 11/12 Continuación riesgos 13/12 Mesa de Trabajo Seguimiento Proy 8109 y 8117. Participó de reuniones de empalme en el marco del presente contrato. Participó de la reunión de actualización del Plan Estratégico 2024 – 2027. Participó de la reunión de planeación y programación del Subcomité de Autocontrol correspondiente al mes de diciembre de 2024. Participó de la mesa de trabajo relacionada con el Plan de Mejoramiento en el marco de la auditoría realizada al procedimiento de formulación de los proyectos de inversión por parte de la Oficina de Control Interno. Participó de la reunión programada por la Oficina Asesora de Planeación, denominada “Pre-	Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 006.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	revisión procedimiento PR-306", en la cual se revisaron las observaciones realizadas al procedimiento 1210200-PR-306 / V10. Participó de la reunión programada por la Oficina Asesora de Planeación, denominada "Apoyo revisión ajustes Procedimiento PR-306 Proceso GARC – CDTIC". **Enero 2025** Programó y participó de la reunión denominada "Reporte riesgos 2024". Reunión virtual realizada el día 03 de enero de 2025. Programó y participó de la reunión denominada "Reporte monitoreo riesgos consejería", con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Reunión virtual realizada el día 07 de enero de 2025. Programó y participó de la mesa de trabajo denominada "Plan de Mejoramiento proyecto de inversión No. 8109 – Oportunidad de mejora 13". Mesa de trabajo virtual realizada el día 07 de enero de 2025.	**Enero 2025** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 007.	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Participó de la reunión denominada "Revisión reportes de riesgos y PTEP". Reunión virtual realizada el día 07 de enero de 2025. Programó y participó de la mesa de trabajo denominada "Reporte monitoreo riesgos consejería DTIC II", con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Mesa de trabajo realizada el día 08 de enero de 2025. Participó de la mesa de trabajo denominada "Reporte PTEP diciembre 2024 OCDTIC", con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. mesa de trabajo realizada el día 08 de enero de 2025.		
8. Apoyo desde el componente financiero a la supervisión de los contratos y/ convenios de la Consejería Distrital de TIC.	**Agosto** Se brindo apoyo desde el componente financiero con la liquidación de los valores a pagar en el mes para los contratos de prestación de servicios y revisión de las facturas e informes de pago para los contratos de transporte, Analítica de datos y zonas WIFI. **Septiembre**	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001. **Septiembre**	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Brindó apoyo desde el componente financiero con la liquidación de los valores a pagar en el mes para los contratos de prestación de servicios y revisión de las facturas e informes de pago para los contratos de transporte, Analítica de datos y zonas WIFI. Se revisó posibilidad de participación en el contrato de operador logístico, se realizaron proyecciones y cotización para la primera solicitud. **Octubre** Brindó apoyo desde el componente financiero con la liquidación de los valores a pagar en el mes para los contratos de prestación de servicios y revisión de las facturas e informes de pago para los contratos de transporte, Chatico, Analítica de datos y zonas WIFI. Realizó seguimiento a los informes de cobro de los contratistas y facturación de proveedores. **Noviembre**	Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre**	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Brindó apoyo desde el componente financiero con la liquidación de los valores a pagar en el mes para los contratos de prestación de servicios y revisión de las facturas e informes de pago para los contratos de transporte, Chatico, Analítica de datos y zonas WIFI. Realizó seguimiento a los informes de cobro de los contratistas y facturación de proveedores. **Diciembre** Brindo apoyo desde el componente financiero con la liquidación de los valores a pagar en el mes para los contratos de prestación de servicios y revisión de las facturas e informes de pago para el contrato de transporte. Realizó seguimiento a los informes de cobro. **Enero 2025** Durante este periodo no se adelantaron actividades	Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004. **Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. **Enero 2025** NA	
9. Presentar oportunamente, con periodicidad mensual y/o cuando el/la Supervisor/a del	**Agosto** Realizó el informe correspondiente al mes de agosto	**Agosto** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 001.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

contrato lo requiera, los informes con la totalidad de las actuaciones surtidas en los asuntos a su cargo, con los datos que le sean solicitados y anexando los soportes documentales del caso, de conformidad con los procedimientos establecidos.	**Septiembre** Realizó el informe correspondiente al mes de septiembre **Octubre** Realizó el informe correspondiente al mes de octubre **Noviembre** Realizó el informe correspondiente al mes de noviembre **Diciembre** Realizó el informe correspondiente al mes de diciembre. **Enero 2025** Realizó el informe correspondiente al mes de enero.	**Septiembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 002. **Octubre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 003. **Noviembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 004. **Diciembre** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 005. Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 006. **Enero 2025** Enlaces Informe cuenta de cobro Pago 007.	

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 30/01/2025 un total de seis (6) pagos por la suma de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($40.841.135) M/CTE, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en el numeral 4. Forma de pago contenido en los estudios previos, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Periodo certificado por parte del supervisor (01/08/2024) a (31/08/2024)	Certificado No. 3756, del periodo del 01 al 31 de agosto de 2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales mes de agosto de 2024.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	3000657953 de 05/09/2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

PAGO Nro. 02		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Periodo certificado por parte del supervisor (01/09/2024) a (30/09/2024)	Certificado No. 4290, del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales mes de septiembre de 2024.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	3000737749 del 02/10/2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

PAGO Nro. 03		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Periodo certificado por parte del supervisor (01/10/2024) a (31/10/2024)	Certificado No. 4980, del periodo del 01 al 31 de octubre de 2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de	Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales mes de octubre de 2024.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

Seguridad Social y Parafiscales		
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	3000858833 del 07/11/2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

PAGO Nro. 04		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Periodo certificado por parte del supervisor (01/11/2024) a (30/11/2024)	Certificado No. 5507, del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales mes de noviembre de 2024.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	3000986418 del 05/12/2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

PAGO Nro. 05		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Periodo certificado por parte del supervisor (01/12/2024) a (16/12/2024)	Certificado No. 6499, del periodo del 01 al 16 de diciembre de 2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales mes de diciembre de 2024.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	3001104641 del 27/12/2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

PAGO Nro. 06		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Periodo certificado por parte del supervisor (17/12/2024) a (31/12/2024)	Certificado No. 6689, del periodo del 17 al 31 de diciembre de 2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales mes de diciembre de 2024.	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	3001137390 del 31/12/2024	Remitirse al portal de SECOP II ID Contrato No CO1.PCCNTR.6578290 Ejecución Contrato

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	FACTURA					
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única inicial se produjo el día _/_/_, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Adición y Prorroga	**12/12/2024**	**$ 4,084,114**	**15 días calendario**	**CO1.PCCNTR.6578290**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**No aplica**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	**No aplica**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**No aplica**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**No aplica**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**No aplica**

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	**X**
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**X**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**X**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**X**

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	**DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO** (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No se materializaron riesgos en la ejecución de este contrato.

8. OBSERVACIONES

1. Se deja constancia que por concepto de la ejecución del contrato se ha recibido la suma de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($40.841.135) M/CTE, por la ejecución del contrato de prestación de servicios 4130000-767-2024, de la siguiente forma: KATINA DURAN la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($37.029.296) M/CTE y FANNY LILIANA LÓPEZ BORDA la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.811.839) M/CTE.

2. A la fecha hace falta que se le realice el pago al contratista, correspondiente a los quince (15) días del mes de enero de 2025 por valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS ($4.084.114) M/CTE.

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 30/01/2025 un total de seis (6) pagos por la suma de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($40.841.135) M/CTE, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en el numeral 4. Forma de pago contenido en los estudios previos, así:

9. FIRMAS

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4130000-767-2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Adriana Elena Martínez Díaz	Asesora de Despacho Código 105 Grado 05	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
No aplica	Responsable del insumo técnico.	No aplica
No aplica	Responsable del insumo jurídico.	No aplica
No aplica	Responsable del insumo financiero.	No aplica