INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8
FECHA DEL INFORME: 21 DE ENERO DE 2025
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 149 DE 2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: DEL 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 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 **OCTAVO (8) Y ULTIMO 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 noviembre al día 22 de diciembre 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 realizó un acompañamiento integral para evaluar la infraestructura tecnológica de la Alcaldía, abarcando redes, servidores, sistemas de almacenamiento, aplicaciones y bases de datos. Esta actividad incluyó la revisión documental, inspección técnica y el análisis del desempeño de los recursos tecnológicos, identificando fortalezas, deficiencias y oportunidades de mejora que fortalecieran la gestión tecnológica municipal.
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 desarrolló un análisis detallado de Vulnerabilidades y riesgos enfocados en los sistemas operativos, software de aplicación y configuraciones de red dentro de las instalaciones municipales. Para ello, se utilizaron herramientas especializadas de diagnóstico y se llevaron a cabo pruebas controladas que permitieron identificar riesgos críticos clasificarlos según su impacto y proponer medidas concretas de mitigación.
3	Efectuar la revisión de políticas de seguridad existentes en la alcaldía municipal y proponer recomendaciones para su mejora.	El contratista llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las políticas de seguridad de la Alcaldía, comparándolas con estándares internacionales y mejores prácticas. Este análisis permitió identificar brechas y deficiencias en su alcance e implementación, derivando en recomendaciones específicas orientadas a fortalecer la protección de los datos, sistemas y procesos de la Administración.
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 evaluo los controles de acceso físico y lógico a los sistemas y datos de la Alcaldía, revisando tanto las medidas implementadas como su efectividad frente a posibles vulnerabilidades. Esta actividad incluyó inspecciones técnicas, auditorías de acceso y simulaciones controladas, garantizando la seguridad de los activos críticos y minimizando riesgos.

5	Desarrollar el análisis de la gestión de incidentes de seguridad y de continuidad de la alcaldía municipal.	El contratista analizo los procesos actuales de gestión de incidentes de seguridad y los planes de continuidad operativa de la Alcaldía, revisando casos históricos y simulando escenarios críticos para evaluar la capacidad de respuesta institucional. A partir de los hallazgos, se generaron propuestas para fortalecer la gestión de riesgos y asegurar la continuidad de las operaciones en situaciones de contingencia.
6	Apoyar la revisión de procesos de respaldo y recuperación de datos que generan las diferentes dependencias de la alcaldía municipal.	El contratista efectuó una revisión detallada de los procesos de respaldo y recuperación de datos implementados en las diferentes dependencias municipales. Este análisis verificó la integridad, seguridad y eficiencia de los respaldos existentes, proponiendo mejoras para garantizar la disponibilidad y protección de la información crítica en caso de fallos o emergencias.

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance en la ejecución es del (100%) en el pago final No. Octavo (8)

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 diciembre del año 2024.

Quien presenta la planilla No. 82077310 con fecha de pago 11/12/2024, que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 312.300
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 1.248.900
RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 40.900
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 312.300
TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 1.914.400**

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 enero del año 2024.

Quien presenta la planilla No. 83278607 con fecha de pago 14/01/2025, que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 312.300
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 1.249.000

RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 40.500
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 312.300
TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 1.914.100**

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
23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024.	16/09/2024	$ 5.000.000
23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	18/10/2024	$ 5.000.000
23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024.	08/11/2024	$ 5.000.000
23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	11/12/2024	$ 5.000.000
23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024.	21/01/2025	$ 5.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 40.000.000**

6.3 TOTAL, PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2024000354	24/05/2024	$ 5.000.000
2024000539	10/07/2024	$ 5.000.000
2024000652	15/08/2024	$ 5.000.000
2024000781	20/09/2024	$ 5.000.000
2024000852	22/10/2024	$ 5.000.000
2024000951	20/11/2024	$ 5.000.000
2024001054	16/12/2024	$ 5.000.000
TOTAL PAGADO		**$ 35.000.000**

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 40.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 40.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 35.000.000
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