



PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO CIFUENTES ROJAS			C.C. No:	1020399919
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERRITORIAL ANTIOQUIA			No CONTRATO:	ANT-029-2025
FECHA DE INICIO DEL CTO:	01/02/2025			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	30/12/2025
No CDP:	1625	No RP:	3925	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA			Fecha de Pago de planilla PILA		
OBJETO:					
“Prestar de servicios profesionales para brindar soporte y realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica y a los servicios de Tecnologías de la Información (TI) de la Sede Territorial Antioquia de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), conforme a los lineamientos, políticas y directrices establecidas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC).					

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	FEBRERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 51.556.175,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 51.556.175,00
Valor a pagar:	\$ 4.687.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Ejecutar actividades de seguimiento, actualización y soporte en los sistemas de información de acuerdo con los parámetros establecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Se realizó un seguimiento conforme a los lineamientos de la OTIC, incluyendo una visita técnica para verificar el funcionamiento de las aulas en la sede académica y la sede administrativa. Además, se llevó a cabo una revisión visual del estado actual del cableado y la infraestructura tecnológica. Se generan requerimientos varios al personal de soporte en sitio
2. Brindar apoyo en la administración, configuración y soporte de los dispositivos de redes y comunicaciones, seguridad, servidores y demás infraestructura técnica y tecnológica de la sede territorial.	La OTIC lleva a cabo capacitación sobre la administración de servidores y aplicaciones de la entidad. Se gestionan 6 solicitudes masivas para activar usuarios en el dominio y se generan permisos de acceso a carpetas compartidas desde el servidor de archivos.
3. Elaborar, controlar y hacer seguimiento al inventario tecnológico de la sede territorial, conforme a los lineamientos establecidos por la OTIC.	Se lleva a cabo la verificación del inventario 2024 por parte de los analistas de soporte en sitio.
4. Monitorear el uso de los recursos tecnológicos en la territorial y proporcionar a la OTIC las estadísticas correspondientes	Esta Actividad se Realizará en Marzo 2024
5. Brindar apoyo en la implementación y puesta en marcha de los proyectos tecnológicos definidos para la territorial.	Se verifica la configuración de las Aulas Híbridas y las cuentas de usuario.
6. Gestionar y registrar el acceso y retiro de usuarios del Directorio Activo y Office 365, asegurando la seguridad, confidencialidad e integridad de la información, así como la creación de usuarios y cuentas de correo electrónico.	Se monitorean los usuarios activos de la Sede Territorial tras firmar el contrato.
7. Apoyar, registrar y hacer seguimiento a los incidentes reportados al servicio de Mesa de Servicios, según el manual de ANS establecido por la OTIC.	Se activan las cuentas de los docentes de la Territorial Antioquia, cada una con su acta y solicitud masiva de la dirección territorial.
8. Realizar soporte técnico a los usuarios, asegurando el	Se ofrece acompañamiento remoto y presencial para validar a los usuarios de pregrado

adecuado funcionamiento de los programas, aplicaciones y soluciones de software y hardware en la territorial.	que acceden al correo institucional.
9. Apoyar la implementación de la estrategia de Política Digital y las acciones de mejora para cumplir con el objeto contractual, siguiendo los lineamientos de la OTIC.	Se socializan con usuarios administrativos, docentes, estudiantes y egresados los procedimientos para solicitar la activación, modificación o creación de usuarios.
10. Elaborar informes y respuesta a requerimientos relacionados con el objeto contractual de manera oportuna.	Se elaborará un informe de gestión basado en las obligaciones específicas del contrato para el mes de marzo.
11. Las demás obligaciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual.	Durante el periodo en ejecución, no se requieren actividades adicionales de mi parte.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

SUPERVISOR:	CAROLINA ARANGO SALAZAR	43877275
--------------------	-------------------------	----------



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-06, 08:34:36 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LUIS FERNANDO CIFUENTES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1020399919
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76047808
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1318750306
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 556.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 300.000	\$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 234.400	\$ 200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 9.800	\$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 11.300	\$ 100
SubTotales:				\$ 555.500	\$ 600
Total a Pagar:					\$ 556.100



Informes

Plan de Pagos

Fecha de Registro	Periodo de Pago	Valor Pago	Estado	Radicado Cuentas	Eventos	Detalle	Editar	Ver	Adjuntos	Detalle Cuenta
mar. 3, 2025, 8:53:40 a. m.	FEBRERO - CTO ANT-029-2025	\$ 4.687.000,00	PAGADO	22695						
	MARZO - CTO ANT-029-2025	\$ 4.687.000,00	PENDIENTE							
	ABRIL - CTO ANT-029-2025	\$ 4.687.000,00	PENDIENTE							