	INFORME DE SUPERVISIÓN		**CÓDIGO: GJC-FT35**
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 003

CONTRATO No. TT-205-2024

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100.00%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS
Identificación	800.210.453-6
Objeto	Realizar pruebas de vulnerabilidad a los activos de información conforme a la norma ISO 27001.
Plazo inicial	Tres (3) Meses
Fecha de Iniciación	19/11/2024
Fecha de Finalización	18/02/2025
Nombre Supervisor	JULIO CESAR MOSQUERA SANTOS
Cargo	DIRECTOR

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula
ADICIÓN		Indicar valor de la Adición realizada
PRORROGA		Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN		Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI		Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 32,606,000.00
Valor adiciones / Reducciones	
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 32,605,998.00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 2.00
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP 20240407 VALOR CDP $ 28,610,400 FECHA CDP 06/09/2024
No. CRP 20240651 VALOR CRP $ 28,610,400 FECHA CRP 29/10/2024
ADICIÓN (si aplica)
No. CDP _____ VALOR CDP _____ FECHA CDP _____
No. CRP _____ VALOR CRP _____ FECHA CRP _____

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora Seguro del Estado

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -
Cumplimiento	28/10/2024	28/07/2025	**$ 6,521,200.00**	$ -
Calidad del bien	28/10/2024	28/07/2025	**$ 6,521,200.00**	$ -
Calidad del servicio	28/10/2024	28/07/2025	**$ 6,521,200.00**	$ -
Estabilidad de la obra	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28/10/2024	28/01/2028	**$ 1,630,300.00**	$ -
Responsabilidad civil extracontractual	dd/mm/aa	dd/mm/aa	$ -	$ -

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
CERTIFICADO 01	27/12/2024	$ 10,868,666.00	
CERTIFICADO 02	28/01/2025	$ 10,868,666.00	
CERTIFICADO 03	26/03/2025	$ 10,868,666.00	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-202500188	**$ 10,545,346.00**	14/01/2025	
TRANSF-202500424	**$ 10,545,346.00**	06/02/2025	

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Presentar para aprobación de la supervisión un cronograma dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio de las actividades establecidas en las especificaciones técnicas	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
2. Realizar las actividades establecidas en las especificaciones técnicas.	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
3. Entregar un primer informe técnico con el resultado de las pruebas de vulnerabilidades realizadas a los activos y de hacking ético interno y externo tipo caja negra, donde incluya plan de acción, evaluación de la exposición de la Terminal de Transporte a estas vulnerabilidades informe con las medidas apropiadas para tratar el riesgo asociado y vulnerabilidades encontradas, informe con el nivel de riesgo presente en la infraestructura tecnológica y un plan de remediación de los hallazgos encontrados..	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
4. Entrega de un segundo informe donde se identifican los riesgos de manera específica y detallada, se realiza la valoración del riesgo asociado a los controles de la norma y plantean las acciones de mejora para su mitigación.	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
5. Entrega de un tercer informe técnico con el resultado de las pruebas de retes y matriz de seguimiento al cierre de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica evaluada.	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
6. Obtener oportunamente información acerca de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que se usan y equipos, evaluar la exposición de la Organización a estas vulnerabilidades, e indicar las medidas apropiadas para tratar el riesgo asociado.	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
7. Presentarun informe con las vulnerabilidades detectadas, planteamiento de los controles y alternativas de remediación para la subsanación de las vulnerabilidades.	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
8 Identificar los riesgos de manera específica y detallada y valorar el riesgo asociado a los controles de la norma.	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A
9. Plantear los controles y alternativas de remediación y cierre de los hallazgos sobre los planes de tratamiento del riesgo generados	**S**	INFORME DE ACTIVIDADES 3 INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN	N/A

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	

2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud – EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
9. Presentar un informede gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	

12. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.	**SI**	PAGO PARAFISCALES	26/03/2025	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente en cuanto al manejo y disposición de residuos sólidos, si los strikes son impresos como actividad en la terminal el contratista debe hacer la recolección almacenamiento y disposición de los residuos generados como Tonner de las tintas, generar los respectivos reportes y presentarlos a la Terminal de manera mensual. sin que la Terminal de Transporte S.A. le efectué requerimiento expreso. El Contratista deberá cumplir con las políticas, lineamientos, documentación, normatividad y en general, con los requisitos que la empresa adopte frente al Subsistema de Gestión Ambiental.	**S**	**INFORME DE ACTIVIDADES**	26/03/2025	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe	26/03/2025		**Supervisor**
		Nombre	JULIO CESAR MOSQUERA SANTOS
Proyectó	JULIO CESAR MOSQUERA SANTOS	**Cargo**	DIRECTOR
		Firma	