



|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
| satisfactoriamente las condiciones de las fichas técnicas.                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                    |
| El contratista deberá asumir cualquier costo que requiera para el transporte de los bienes contratados.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |
| El contratista deberá entregar informe de diagnóstico de los mantenimientos realizados con el fin de detectar posibles averías y problemas técnicos que requieran atención.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |
| Disponer del personal técnico especializado en reparación y mantenimiento de fotocopiadoras requerido por la entidad y realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |
| Reportar oportunamente al CEFIT, cualquier anomalía o dificultad presentada en el desarrollo del contrato con el fin de buscar soluciones.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |
| Informar al supervisor de la entidad sobre cualquier reemplazo o asignación de personal nuevo para la ejecución del contrato.                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |

| SEGUIMIENTO A RIESGOS FO-GJC-034 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TIPO DE RIESGO                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulatorios                     | Incumplimiento de las actividades del contrato por parte del CONTRATISTA.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacionales                    | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA o subcontratistas, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacionales                    | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnológicos                     | Pérdida o fuga de información                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A informe para solicitud de adición presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El presente proceso de contratación no se han realizado las entregas de los productos solicitados, en tanto, el contratista se encuentra en la recolección de los mismos de conformidad con las exigencias técnicas y las indicaciones del presente supervisor del contrato; sin embargo, se deja constancia que se ha mantenido comunicación efectiva con el contratista para efectos de revisión de cada uno de los ítems en cuanto a las especificaciones técnicas para ser aprobadas por esta supervisión.

Teniendo en cuenta que presupuestalmente en el proceso publicado en la plataforma SECOP II, inicialmente, se tuvo que disminuir la cantidad de ítems por adquirir pues, la entidad, no contaba con mayor presupuesto para publicar el de conformidad con el plan anual de adquisiciones del año 2025 y con ellos

se dio prioridad a la adquisición de periféricos de mayor urgencia para la institución. Aunado a lo anterior el contratista adjudicatario del contrato de mínima cuantía MC-08-2025 se presentó por un valor menor al presupuestado oficialmente, quedando un saldo para liberar, pero que, esta supervisión considera necesario adicionar, como expuso en comité, para con ello poder adquirir los demás cantidades de elementos que no pudieron ser adquiridos inicialmente, situación misma que llevo a solicitar evaluar la necesidad de adicionar presupuesto para adquirir periféricos que no estuvieron incluidos en la ficha técnica inicial.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Comité Institucional de Compras y Contratación, se aprobó la adición por 8,400,000 con base en las siguientes necesidades.565000

| ítem                             | Cantidad |
|----------------------------------|----------|
| Disco de estado sólido de 480 GB | 42       |

Por lo anterior solicito muy respetuosamente al área Jurídica realizar los trámites pertinentes para legalizar dicha adición.

De la presente adición se cuenta con aprobación del contratista.

N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

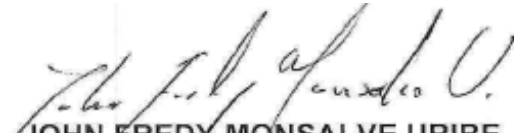
|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubro presupuestal             | 23202010030501 equipos y accesorios tecnológicos.<br>212020100301 materiales y suministros |
| No CDP                         | 75 del 26 de marzo del 2025                                                                |
| No RDP inicial                 | 104 del 12 de mayo 2025                                                                    |
| No CDP – Adición               | N/A                                                                                        |
| No RDP - Adición               | N/A                                                                                        |
| Valor Contrato Inicial         | \$ 18.565.000                                                                              |
| Valor Adición Contrato         | \$ 8.400.000 (solicitado)                                                                  |
| Valor del Contrato más Adición | \$ 26.965.000 (expectativa después de lo solicitado)                                       |
| Valor de la cuenta de cobro    | \$ 0                                                                                       |
| Saldo pendiente por cancelar   | \$ 18.565.000 (sin lo solicitado por adición)                                              |

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                 | SI APLICA | NO APLICA | NOVEDADES                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Informe de actividades (solo para contratos de prestación de servicios)                                                                                                                                                                         |           | x         |                                                          |
| Cuenta de cobro y/o factura                                                                                                                                                                                                                     |           | x         |                                                          |
| Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales o certificado de pago |           | x         |                                                          |
| La consulta realizada en el sistema de información del FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios)                                                                                                                                  |           | x         |                                                          |
| Requerimiento al contratista, si es el caso                                                                                                                                                                                                     | x         |           | Se solicitó aprobación de adición, como consta en anexo. |

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION

| SI | NO | Observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | X  | <p>Para el mes de mayo se realiza el documento con el fin de hacer adición al contrato.</p> <p>Se deja constancia que el presente informe se realiza con la necesidad de solicitar la adición presupuestal por valor de \$ 8.400.000 justificado en el mismo CDP con el que fue creado el proceso.</p> |

  
JOHN FREDY MONSALVE URIBE.  
Supervisor