



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 15-may-2018

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: SI.002-2018 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 04-abr-2018 VIGENCIA FISCAL: 2018
CONTRATO No.: 02.005-2018
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-abr-2018 FECHA FINALIZACIÓN: 31-dic-2018

CONTRATISTA / PROVEEDOR: DELTA IT SOLUTIONS S.A NIT/CC: 79.281.525

TEL/CEL: 6750370 DOMICILIO PPAL: Calle 95 No 67-39 EMAIL: fredy.espitia@deltaits.com

CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO: Bogotá No. CTA BANCARIA: 7124988983 ENTIDAD: BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA: Corriente

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Adquirir la actualización y soporte técnico de las licencias de: IBM Security Identity And Access Manager, Security Priviledged Identity Manager y VASCO Identikey Auth Server por parte del fabricante y prestar servicios de soporte técnico especializado del sistema IAM (Identity and Access Manager) e IDENTIKEY de la UGPP.

PÓLIZA No.: 64-44-101011789 FECHA PÓLIZA: 10/04/2018 ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el 13-abr-2018 al 19-abr-2018

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 14318 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No. 277818

RUBRO PRESUPUESTAL: A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO SOFTWARE
0
0

FORMA DE PAGO:

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP pagará el valor del contrato de la siguiente manera.

1) El valor correspondiente de las actualizaciones de las suscripciones a las actualizaciones de las licencias de IBM y VASCO se pagará en un (1) sólo pago contra entrega de los certificados de renovación; una vez presentada la factura y demás soportes requeridos por la UGPP de la totalidad de ios productos.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

1. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

El contratista ha cumplido a satisfacción.

2. Existe Plan de Mejoramiento o adoptó medidas de gestión:

No

3. Registros documentales de la supervisión realizados en el respectivo período:

Registro de solicitudes vía correo electronico, así como los tickets generados en la herramienta de la entidad.

DILIGENCIE ESTOS CAMPOS ÚNICAMENTE AL TRAMITAR EL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normativad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directrices dadas por la Entidad.

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VR CONTRATO		
VALOR INICIAL	\$	224.632.700,00
ADICIÓN	\$	-
REDUCCIÓN	\$	-
(1) VALOR ACTUAL CONTRATO	\$	224.632.700,00

VIGENCIA FISCAL	VR VIGENCIA	VR EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2014	\$ -		\$ -	0,00%
2015	\$ -		\$ -	0,00%
2016	\$ -		\$ -	0,00%
2017	\$ -		\$ -	0,00%
2018	\$ 224.632.700,00	\$ 164.691.000,00	\$ 59.941.700,00	73,32%
2019	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2020	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2021	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2022	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
(2) VALOR TOTAL POR VIGENCIAS	\$ 224.632.700,00	\$ 164.691.000,00	\$ 59.941.700,00	73,32%

SIT FINANCIERA	SALDO VIGENCIA 2018	VR EJEK MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR VIG 2018
1 ENERO	\$ -	\$ -	\$ -
2 FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -
3 MARZO	\$ -	\$ -	\$ -
4 ABRIL	\$ 224.632.700,00	\$ 164.691.000,00	\$ 59.941.700,00
5 MAYO	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
6 JUNIO	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
7 JULIO	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
8 AGOSTO	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
9 SEPTIEMBRE	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
10 OCTUBRE	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
11 NOVIEMBRE	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
12 DICIEMBRE	\$ 59.941.700,00	\$ -	\$ 59.941.700,00
TOTAL EJEK VIG.		\$ 164.691.000,00	

VALOR A PAGAR (menos anticipo): \$ 164.691.000,00

FACTURA No. / CTA. COBRO 1316 MES APORTES SEG. SOCIAL : ABRIL RADICADO FACTURA No. 201880031180402

OBSERVACIONES GENERALES:

Se ha recibido a satisfacción la actualización de las licencias.

GA-FOR-044 Versión 6.0

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

Cristhian Hernando Pinzón Camacho
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISOR