



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

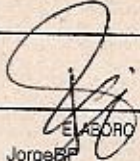
EPC-CE

20251354

Fecha 22/08/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-403	HECTOR GERMAN GIL NOVOA.	7179866 - 6
	VALOR CONTRATO	34,537,536.00
		DESCUENTOS
	Honorarios 2490540001	4,958,785.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	4,958,785.00

BANCO BANCOLOMBIA	TIPO: AHORROS	No. CTA: 15900005283
CDP: 20250359	RP: 20250534	CUENTA :
PAGO 2-7 EPC-PS-403-2025 CC02 RPP/20250534 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		


ELABORO
Jorge RFP


APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SOLIN-ERP

Impreso por Jorge Ivan Rodriguez Posada



DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	pago 477 21 contratistas	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	52289989		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	22/08/2025	Fecha de Pago	22/08/2025 15:29
Total de Registros	21	Monto Total	\$ 112.779.508,00
Registros Ingresados	21	Monto Ingresado	\$ 112.779.508,00

Detalle de Pagos

NIt Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1075681514	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449834578	DAVIVIENDA	\$ 4.348.606,00	Pago Exitoso	
1073518567	0 0	0000000000000000	Ahorros	64029920590	BANCOLOMBIA	\$ 4.381.660,00	Pago Exitoso	
1070972058	0 0	0000000000000000	Ahorros	382393197	BBVA	\$ 4.756.536,00	Pago Exitoso	
1070954274	0 0	0000000000000000	Ahorros	37228060241	BANCOLOMBIA	\$ 4.149.513,00	Pago Exitoso	
1069757622	0 0	0000000000000000	Ahorros	24120649785	CAJA SOCIAL	\$ 4.966.146,00	Pago Exitoso	
1069282686	0 0	0000000000000000	Ahorros	451870106346	DAVIVIENDA	\$ 5.239.284,00	Pago Exitoso	
1022440558	0 0	0000000000000000	Ahorros	5302834611	BANCOLOMBIA	\$ 2.603.635,00	Pago Exitoso	
80799281	0 0	0000000000000000	Ahorros	473170029291	DAVIVIENDA	\$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
7179866	0 0	0000000000000000	Ahorros	15900005283	BANCOLOMBIA	\$ 4.958.785,00	Pago Exitoso	
3005241	0 0	0000000000000000	Ahorros	550473100043057	DAVIVIENDA	\$ 4.189.359,00	Pago Exitoso	
21113339	0 0	0000000000000000	Ahorros	550477400008520	DAVIVIENDA	\$ 5.462.761,00	Pago Exitoso	
20716544	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100065449	DAVIVIENDA	\$ 5.216.573,00	Pago Exitoso	
1073168506	0 0	0000000000000000	Ahorros	456100045966	DAVIVIENDA	\$ 3.033.938,00	Pago Exitoso	
1065584073	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488445081133	DAVIVIENDA	\$ 3.173.080,00	Pago Exitoso	
1033739936	0 0	0000000000000000	Ahorros	488441574701	DAVIVIENDA	\$ 5.344.070,00	Pago Exitoso	
1022363206	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488421561660	DAVIVIENDA	\$ 6.853.282,00	Pago Exitoso	
1019092541	0 0	0000000000000000	Ahorros	68893529075	BANCOLOMBIA	\$ 7.473.569,00	Pago Exitoso	
1014241961	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100066652	DAVIVIENDA	\$ 5.164.792,00	Pago Exitoso	
1013677690	0 0	0000000000000000	Ahorros	91223783126	BANCOLOMBIA	\$ 5.239.284,00	Pago Exitoso	
8002427387	0 0	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	\$ 11.682.639,00	Pago Exitoso	
7161907	0 0	0000000000000000	Ahorros	18811274000	BANCOLOMBIA	\$ 8.254.855,00	Pago Exitoso	



ORDEN DE PAGO

616

OP-EPC 20251639

Fecha: 20 de Agosto de 2025

Página 1 de 1

C.D.P. Número:	20250359	
R.P. Número:	20250534	
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES	
TERCERO: CONCEPTO:	HECTOR GERMAN GIL NOVOA, EPC-PS-403-2025	7179866

DESCRIPCIÓN

PAGO 2-7 EPC-PS-403-2025 CC02 RPP/20250534 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DESCUENTOS

No. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001	0.00	5,001,491.00	0.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	4,420,878.00	0.00	42,706.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	4,958,785.00

Total Descuentos

42,706.00

Valor neto a girar

4,958,785.00

DATOS DEL GIRO

BANCO DESTINO	BANCOLOMBIA
TIPO	CUENTA DE AHORROS
No. DE CUENTA	15900005283

DATOS DEL BENEFICIARIO

HECTOR GERMAN GIL NOVOA.
7179866

VoBo Director de presupuesto (e)
RUTH MARINA NOVOA HERRERA

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

Elaboro: Heidy Aponter

21 AGO 2025

3:00pm



**EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A ESP
NIT. 900222346-0**

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 20/08/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5010

CONCEPTO: PAGO 2-7 EPC PS 403-2025 CC 002 RPP/20250534-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GE

NOMBRE HECTOR GERMAN GIL NOVOA. **NIT/CEDULA** 7179866

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001 201	00001	0.00	5,001,491.00	0.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001 201	00001	4,420,878.00	0.00	42,706.00
2490540001	Honorarios			0.00	0.00	4,958,785.00

TOTAL GENERAL	5,001,491.00	5,001,491.00
----------------------	---------------------	---------------------

Total descuentos 42,706.00

Valor neto a girar 4,958,785.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez
Cargo: Profesional de Apoyo

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

N° DSE5010

FECHA EMISIÓN 20/08/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 9609



Nit 900222346

Dirección

Responsabilidad Fiscal O-23

Resolución DIAN N° 18764096453281 autorizada del 4934 al 10000 con vigencia 1/08/2026

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR HECTOR GERMAN GIL NOVOA NIT/CEDULA 7179866
DIRECCIÓN Dig 27a n 8-71 maz e ca 10 CIUDAD TUNJA
TELÉFONO 3508124058 EMAIL yohectorg@gmail.com
FORMA DE PAGO Contado MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria
FECHA VENCIMIENTO 20/08/2025 RESPONSABILIDAD FISCAL
CUDS 36baffb9b9513e69f2f9a8315413f10cfdd766c24e597b062b8977f811b1b6104b668ee9acd6293ba8d5e9e8e3073fa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
HONORARIOS	HONORARIOS	1,00000	5.001.491,00	0,00	0,00	5.001.491,00

NOTAS

PAGO 2-7 EPC PS 403-2025 CC 002 RPP/20250534-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GE

TOTALES

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	\$	5.001.491,00
CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	0,00
	RETENCION(-)	\$	0,00
	ICA(-)	\$	0,00
	RETENCIÓN IVA (-)	\$	0,00
	TOTAL	\$	5.001.491,00

Documento Soporte software propio

DOE 5010

Bogotá D.C., 18 de Agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No.002

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT 900.222.346-0

DEBE A:

Héctor Germán Gil Novoa
C.C: 7179866 de Tunja

La suma de CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.001.491.00) M/CTE, por concepto del SEGUNDO PAGO del contrato de prestación de servicios No. EPC-PS-403-2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION." Favor realizar la transferencia a la Cuenta de Ahorros No. 15900005283 del BanColombia.

Bajo la gravedad de juramento, estipulo que no me voy a deducir costos y gastos a final del año.


Héctor Germán Gil Novoa
C.C: 7179866 de Tunja
CEL. 3508124058

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
FINANZAS
DE APL

Paula Abbina
20/08/2025
2:27 pm


EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
18 AGO 2025
HABICADU PLIN
2025 PC01128
SUJETO A VERIFICACION NO
IMPLICA ACEPTACION

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-403-2025
Tipo contrato	Prestación de servicios profesionales
Informe Parcial No.	02
Periodo del informe	del 17 de julio al 16 de agosto del 2025
Fecha en que se rinde el informe	19/08/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	Héctor Germán Gil Novoa
C.C.	7179866
Supervisor	Diego Ernesto Guevara Forero
Cargo	Director de Planeación.
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de planeación en actividades de gestión, mantenimiento y seguimiento del proceso de tecnologías de la información.
Fecha de suscripción contrato	16/06/2025
Fecha de inicio del contrato	17/06/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDP y CDR	N° 20250359 / 12/06/2025
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	N° 20250534 / 17/06/2025
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	06 MESES Y 15 DIAS
Valor total (con adición si aplica)	\$32.509.937
Fecha de terminación	31/12/2025

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista Héctor Germán Gil Novoa entregado a Diego Ernesto Guevara Forero como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No: 02
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).
- (DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)



PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

OBLIGACION (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)	SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO
1. Monitorear e implementar políticas de seguridad en la página web, asegurando el cumplimiento de normativas y buenas prácticas en ciberseguridad.	\\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor
2. Diseñar, desarrollar y actualizar páginas y formularios para las distintas convocatorias en la página web, garantizando su correcta funcionalidad y accesibilidad.	\\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor
3. Brindar apoyo en los procesos contractuales relacionados con los servicios de tecnologías de la información, asegurando el cumplimiento de requisitos técnicos.	\\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor
4. Realizar seguimiento a los procesos contractuales asociados a la página web, verificando su ejecución conforme a los términos establecidos.	\\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor
5. Supervisar la ejecución de procesos contractuales vinculados al sistema de información, garantizando su operatividad y cumplimiento de especificaciones técnicas.	\\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor
6. Asesorar y brindar apoyo profesional en la emisión de conceptos técnicos sobre tecnologías de la información, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas.	\\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

7. Ejecutar las demás funciones que sean requeridas por el supervisor, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.
- \\192.168.0.191\Direccion Planeacion 2023\Planeacion_Total\EPC 2025\CONTRATOS\Pesona Natural\Documentos en ejecucion y pagos\EPC-PS-403-2025 Héctor

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de la ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará al (la) CONTRATISTA de la siguiente manera: **SEIS (06) PAGOS mensuales cada uno por valor CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.001.491.00) M/CTE, Y UN (1) ULTIMO PAGO POR FRACCIÓN DE MES POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2,500,991) M/CTE,** previa presentación del informe de actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por La Empresa.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Informe de Actividades	02	19-08-2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	9488487979	25-07-2025	\$ 582.000

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No.	Periodo		Factura de Venta o Cuenta de Cobro			Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta	No.	Fecha	Valor	
1	17-06-25	16-07-25	1	17-07-25	5.001.491	27.508.446
2	17-07-25	16-08-25	2	19-08-25	5.001.491	22.506.955
3						
4						
5						
6						
7						



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Pagado	Detalle
Page 001	001	28 días de Servicio Mantenimiento EPC-PS-403-2025 EPC-PS-403-2025	28 días de Servicio Mantenimiento EPC-PS-403-2025 EPC-PS-403-2025	\$ 5.001.491 COP	Pagado	

Clear

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES



Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° **02** del presente contrato por la suma de \$5.001.491, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Cuenta de Cobro EPC-PS-403-2025
- GC-F307 Certificación de Supervisión EPC-PS-403-2025
- Planilla de salud de Julio
- GC-F124 Informe de Actividades Contrato EPC-PS-403-2025
- Informe contratista Persona natural

Dado en Bogotá D.C., al Diecinueve (19) día del mes de agosto de dos mil 2025.

Diego Ernesto Guevara Forero.
Director de Planeación.

		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Código: GC-F124
						Versión: 9
						Fecha: 29/05/2025
FECHA: 19-ago-25						
1. DATOS GENERALES						
CONTRATO No.	EPC-PS-403-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16-jun-25			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
CONTRATISTA:	Héctor Germán Gil Novoa					
SUPERVISOR:	Diego Ernesto Guevara Forero					
DEPENDENCIA:	Dirección de Planeación					
FECHA DE INICIO:	17-jun-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31-dic-25	VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.509.937	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
INFORME No.	2	PERIODO DEL INFORME:	Del 17 julio al 16 de agosto de 2025			
<p>Durante el periodo reportado, se realizaron actividades clave para la actualización y gestión del portal web institucional, incluyendo la publicación de contenidos y formularios para diversas convocatorias como la Evaluación de competencias 2025 (con finiquito de cierre), Cursos complementarios - Dirección de Aseguramiento, AGUA FUERZA EMPRESARIAL-2 2025 (preinscripción), Evaluación de efectividad en canales de comunicación, Encuesta de satisfacción al cliente EPC y la información del PROGRAMA EXPEDICIÓN NAVEGANTES, además de la implementación del control de impresiones en el sistema de gestión documental. Paralelamente, se llevó a cabo la actualización integral del sitio web para mejorar su funcionalidad y experiencia de usuario, y se desarrollaron documentos estratégicos fundamentales como la Política General de Seguridad de la Información EPC - 2025 y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información EPC - 2025, que establecen los lineamientos técnicos, organizativos y legales para la protección de la información institucional, fortaleciendo así la gestión tecnológica, la transparencia y la seguridad digital de la entidad.</p>						
3. SEGURIDAD SOCIAL						
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:		\$ 5.001.491				
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO SIN INTERESES DE MORA	
Salud	Sanitas	Julio	9.488.487.979	25-jul-25	\$ 250.700	
Pensión	Colpensiones	Julio	9.488.487.979	25-jul-25	\$ 320.800	
ARL	Positiva	Julio	9.488.487.979	25-jul-25	\$ 10.500	
Total					\$ 582.000	
CONTRATISTA						
						
CÉDULA:	7179666 de Tunja					

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 1719864	SIL NOVOA HECTOR GERMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
Salud	102085698	1	1
Pension	2025-07	102085698	1
Fecha		Pago	Valor
2025/06/19		2025/07/25	\$820,000
Dirección		Ciudad y Departamento	Exonerado SENIA e ICUBF No
CK 43-17A-11-70 BA 201		FUJIZA-CUNUNMAMAKA	3508174058
Teléfono		Exonerado SENIA e ICUBF No	
3508174058			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
1	CC 1719864	SIL NOVOA HECTOR GERMAN	25-14	30	\$2,000,000	\$10,500	EP5005	30	\$250,700	0	\$0	14-23	30	\$10,500
Total	Afiliados(1)				\$2,005,000	\$320,800			\$250,700		\$0			\$19,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$320,800	\$0	\$0	\$320,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.353	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANTITAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$250,700	\$0	\$0	\$250,700
TOTAL				1	\$582,000	\$0	\$0	\$582,000

INFORME DE CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE PLANEACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A E.S. P

Hoja 1 de 2

Fecha:

17 07 2025

DD MM AA

Contrato No 403/ 2025

INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. EPC-PS-403 DE 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO DOS (02) REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN del 17 de Julio al 16 de agosto del 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 16 de junio de 2025

PLAZO TOTAL: seis (6) meses y quince (15) días.

FECHA DE INICIO: 17/06/2025

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025

VALOR DEL CONTRATO: \$ 32.509.937,00

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas

ITEM	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Monitorear e implementar políticas de seguridad en la página web, asegurando el cumplimiento de normativas y buenas prácticas en ciberseguridad.	Durante el periodo reportado, se realizaron revisiones periódicas del entorno web institucional para identificar posibles vulnerabilidades de seguridad. Se implementaron medidas correctivas como la actualización de certificados SSL, la configuración de políticas de contraseñas seguras y el monitoreo de registros de actividad (logs). Adicionalmente, se gestionó la renovación del servidor web con HostGator, garantizando la continuidad operativa y la protección de los datos alojados en el portal institucional, en concordancia con las buenas prácticas de ciberseguridad y la normativa vigente.
2.	Diseñar, desarrollar y actualizar páginas y formularios para las distintas convocatorias en la página web, garantizando su correcta funcionalidad y accesibilidad.	Se diseñaron, desarrollaron y actualizaron formularios electrónicos asociados a las convocatorias institucionales vigentes. Durante el periodo, se publicaron en el portal institucional los siguientes formularios: Evaluación de competencias 2025, Evaluación de efectividad en nuestros canales de comunicación, Encuesta de satisfacción al cliente EPC, Análisis de agua, Diplomado en Gestión Estratégica de Servicios Públicos y AGUA, VIDA Y SABER. Todos los elementos fueron verificados para garantizar su funcionalidad, accesibilidad y compatibilidad multiplataforma.
3.	Brindar apoyo en los procesos contractuales relacionados con los servicios de tecnologías de la información, asegurando el cumplimiento de requisitos técnicos.	Se brindó apoyo técnico en la revisión de pliegos contractuales, términos de referencia y especificaciones técnicas de los procesos de contratación. Se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, aportando observaciones y recomendaciones para mejorar la claridad y viabilidad de los

INFORME DE CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE PLANEACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A E.S. P

Hoja 2 de 2

Fecha:

17 07 2025

DD MM AA

Contrato No **403/ 2025**

		mismos. Como parte de este apoyo, se gestionaron cotizaciones para la adquisición de licencias de herramientas estratégicas como OneDrive y Power BI, fundamentales para el fortalecimiento de la infraestructura digital institucional.
4.	Realizar seguimiento a los procesos contractuales asociados a la página web, verificando su ejecución conforme a los términos establecidos.	Se llevó a cabo seguimiento continuo a los procesos relacionados con el desarrollo, mantenimiento y soporte del portal web institucional. Se participó activamente en la consolidación de respuestas a los hallazgos del Control Interno, con el fin de mejorar la transparencia, trazabilidad y cumplimiento normativo de los procesos tecnológicos, asegurando su alineación con los lineamientos institucionales.
5.	Supervisar la ejecución de procesos contractuales vinculados al sistema de información, garantizando su operatividad y cumplimiento de especificaciones técnicas.	Se supervisó la operación de los módulos desarrollados en el sistema de información, solicitando información técnica detallada para verificar el cumplimiento de las especificaciones definidas. Se garantizó así la continuidad del servicio y el soporte a las funciones misionales de la entidad. Adicionalmente, se gestionó la cotización para la actualización del sistema biométrico, con el fin de optimizar la gestión del acceso y registro del personal institucional.
6.	Asesorar y brindar apoyo profesional en la emisión de conceptos técnicos sobre tecnologías de la información, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas.	Se elaboraron conceptos técnicos relacionados con la adquisición de software, actualización de infraestructura tecnológica y estrategias de migración digital. Como parte de esta labor, se revisó el informe de Revisoría Fiscal 2024 y el informe FURAC, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la gestión tecnológica y aportar elementos técnicos para la evaluación del desempeño institucional de la vigencia actual.
7.	Ejecutar las demás funciones que sean requeridas por el supervisor, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.	Durante el periodo, se atendieron diversas solicitudes derivadas de instrucciones del supervisor inmediato, entre las que se destacan: el inicio del desarrollo del modelo MSPI, conforme a las directrices del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la exploración de alianzas estratégicas de capacitación en Gobierno y Política Digital con entidades como el SENA y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

III. Seguridad Social

Durante el periodo reportado he efectuado de manera oportuna los pagos por concepto de seguridad social, y parafiscales, los cuales pueden verificarse con los siguientes datos:

No planilla: 9488487979

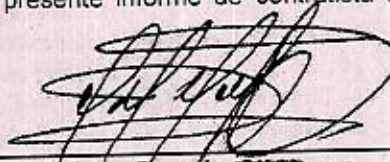
IBC: \$2.005.000

Valor de la Planilla Pagada \$582.000

Riesgo ARL en el cual me encuentro afiliado uno (1)

Así mismo, adjunto al presente informe la planilla de pago correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de contratista bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.



Héctor Germán Gil Novoa

Original: Carpeta del Contrato de Prestación de Servicios N° EPC-PS-403-2025

1ª copia: Dirección de Planeación EPC

2ª copia: Supervisor EPC Diego Ernesto Guevara Forero