INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	3-sep-2025	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.397.2025	NÚMERO DE PAGO	1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	INGENIERIA TELEMATICA S.A.S	No. IDENTIFICACIÓN / NIT	816007833-0		
ÁREA	OFICINA DE SISTEMAS	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar Renovación del Firewall perimetral corporativo			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial total del contrato	$ 29.993.950,00	20250250	6-jun-2025	20250723	16-jun-2025
Valor adiciones del contrato					
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	$ 29.993.950				

1.1 FORMA DE PAGO

Plazo del contrato	31/dic/2025	Fecha Acta de Inicio	16-jun-2025	Fecha terminación	31/dic/2025
Adición de plazo	*[Relacionar el plazo adicional]*	Desde		Hasta	*[Fecha de terminación]*
Suspensión	*[Relacionar el tiempo de suspensión]*	Desde		Hasta	*[Fecha acta de reinicio cuando aplique]*
Modificatorios /Otrosí		Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	*Contratar sistema de copias de seguridad automatizado en disco para*

1.2 GARANTÍAS (Cuando aplique)

Aseguradora	Clase	No. Póliza	Fecha de expedición de la póliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	18-44-101107125	16-jun-2025	16/jun/2025	Póliza inicial
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	18-44-101107125	16-jun-2025	16/jun/2025	Póliza inicial
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18-44-101107125	16-jun-2025	16/jun/2025	Póliza inicial

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Relacionar las actividades específicas establecidas en el contrato)	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO (Indicar TODAS las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)	ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN	SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Entregar, mediante acta, la documentación que describa las características técnicas de la totalidad de los productos y/o servicios especificados en el Anexo Técnico No. 1.	El contratista entregó los productos y servicios, formalizando el proceso mediante acta de entrega	Verificó la entrega de los equipos y constató que las especificaciones técnicas consignadas en el acta coinciden con las establecidas en el Anexo Técnico No. 1. Posteriormente, se procedió a la firma del acta como constancia de conformidad y cumplimiento de la obligación por parte del contratista.	Acta de entrega de equipos
2. Instalar y configurar los productos y/o servicios relacionados en el Anexo Técnico No. 1, conforme a las especificaciones establecidas en dicho documento.	El contratista realizó la instalación de los productos y servicios, formalizando el proceso mediante actas de notificación entrega de servicios	Validó el funcionamiento del software de Backup mediante pruebas de respaldo y recuperación. Asimismo, recibió correos a conformidad enviados por el contratista, en los cuales se reporta el buen funcionamiento del sistema de respaldo.	Acta de notificación entrega de servicios
3. Registrar y entregar activas las licencias correspondientes a los equipos de TI y software, a nombre de Metro Cali S.A.	El contratista gestionó el registro y la activación de las licencias de los productos directamente con el fabricante	Verificó que los productos están operativos y vinculados a la organización.	Imágenes adjuntas
4. Brindar soporte técnico durante días hábiles, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., a través de mesa de ayuda, correo electrónico, teléfono, acceso remoto o atención presencial, según se requiera.	El contratista ha proporcionado soporte técnico en atención a múltiples solicitudes	Revisó los correos electrónicos gestionados por el contratista, verificando la atención oportuna y adecuada de los requerimientos.	Correos adjuntos
5. Atender solicitudes de soporte técnico en días u horarios no hábiles cuando se presenten fallas técnicas imprevistas o se realicen mantenimientos previamente programados con la Oficina de Sistemas, utilizando los mismos canales mencionados en el numeral anterior.	El contratista brindó soporte técnico los días sábado 16 y domingo 17 de agosto de 2025, en atención de apoyar cualquier requerimiento en la ejecución del análisis de vulnerabilidades por el ministerio TIC	Revisó los correos electrónicos gestionados por el contratista, verificando la atención oportuna y adecuada de los requerimientos.	Correos adjuntos
6. Presentar el certificado de membresía o de autorización como proveedor del fabricante de los productos ofrecidos.	El contratista presentó el certificado de distribuidor autorizado del fabricante	El supervisor recibió los certificados enviados por el contratista.	Documento adjunto
7. Adelantar, a su cargo, todos los trámites necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.	Durante la gestión de los trámites asociados al cumplimiento del objeto contractual, el contratista no presentó ninguna novedad	El contratista cumplió con la obligación de manera diligente y oportuna.	No Aplica
8. Eximir a Metro Cali S.A. de cualquier responsabilidad relacionada con la legalidad de las licencias utilizadas, y garantizar el uso adecuado y la confidencialidad de la información institucional a la que tenga acceso.	El contratista actuó conforme a lo pactado	La entidad no ha incurrido en ninguna responsabilidad derivada de esta obligación	No Aplica
9. Mantener la confidencialidad de toda información de la entidad que llegue a conocer en el marco del contrato.	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación de mantener la confidencialidad de la información institucional.	No se han identificado incumplimientos ni circunstancias que comprometan a la entidad en situaciones que vulneren esta obligación manteniéndose al margen de cualquier responsabilidad asociada.	No aplica
10. Informar, de manera inmediata, al supervisor del contrato cualquier novedad, anomalía o incidente que pueda afectar la ejecución del contrato.	Durante el periodo actual, no se atendieron solicitudes relacionadas con esta obligación	No se registraron comunicaciones oficiales vinculadas a esta obligación.	No aplica

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	3-sep-2025	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.397.2025	NÚMERO DE PAGO	1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	INGENIERIA TELEMATICA S.A.S	No. IDENTIFICACIÓN / NIT	816007833-0		
ÁREA	OFICINA DE SISTEMAS	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista)	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley, la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)	X	
(Si quiere puede, adicionalmente, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)	X	

2.1 SEGURIDAD SOCIAL

El SUPERVISOR verifica que, el representante legal ( ) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.				FECHA CERTIFICACIÓN	01/sep/2025	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA	1	SI		NO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	FEIT - 2928	Fecha de la factura o cobro	01/sep/2025

Valor del TOTAL Contrato ($) *(Valor con adiciones si las hay)*	Valor del pago que se autoriza	Saldo después de este pago ($)

Valor del TOTAL Contrato ($) *(Incluir adiciones si las hay)*	Valor pagado la fecha ($)	Saldo actual del contrato ($)	Valor del pago ($)	Saldo después de este pago ($)
$ 29.993.950	$ 29.993.950	$ 29.993.950	$ 29.993.950	$ 0

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
1	FEIT - 2928	$ 29.993.950,00
Vr. Total Pagado a la fecha		**$ 29.993.950,00**
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de Metro Cali *(Diligenciar solo en el informe final)*		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR
(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

En la oficinas de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION, el contratista entregó factura y soportes correspondientes

MARIO ANDRES RENDON SANTOS	JEFE OFICINA DE SISTEMAS	MARIO ANDRES RENDON SANTOS Metro Cali S.A. 2025.09.03 12:42:33-05'00'
Nombre completo supervisor	**Cargo**	
Designado Supervisor mediante	*[Determinar la cláusula del contrato u oficio de designación según sea el caso]*	

Nota: la periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.