1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número __3__	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0424-2025	
Nombre completo del contratista: LORENA SOFIA VALDERRAMA MATURANA	
Documento de identificación: 66.659.905	
Nombre del supervisor: PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO	
Organismo: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 03/oct/2025	Fecha terminación 31/dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL PESOS MCTE ($18.021.000).	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$18.021.000	$6.007.000	$12.014.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9494805551 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1961320341 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago:28/nov/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Diciembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que la contratista Lorena Sofia Valderrama Maturana, identificado con la cédula de ciudadanía No 66.659.905, cumplió con el objeto del contrato N° 4134.010.26.1.0424-2025 en el período correspondiente a la TERCERA CUOTA, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Actividad contractual Nro. 1. Ejecutar el monitoreo continuo de los servicios críticos implementados en la plataforma tecnológica de la entidad, con el fin de asegurar su disponibilidad y funcionamiento adecuado.

Cuota 1

- 1.1 Participó en la identificación y reporte de alarma de sensor de la máquina Eniato BD Desarrollo, alerta generada en el sensor de espacio en disco, actividad identificada durante el monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Ns0qGW2ZRhZW8BXcWf0q_LGmH0hy88uQ?usp=drive_link

Cuota 2

- 1.1 Participó en la identificación y reporte de alarma de sensor de la máquina Gaia, alerta generada en el sensor de espacio en disco, actividad identificada durante el monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Usp9s-ASNVNLpUm-V8cGpR_gzcYkJPIJ?usp=drive_link

- 1.2 Participó en la identificación y reporte de alarma de sensor de la máquina Eniato BD Desarrollo, alerta generada en el sensor de espacio en disco, actividad identificada durante el monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1w-_R5-M7t-P_XUQ8SAZzh_1gMK5PjhM0?usp=drive_link

- 1.3 Participó en la identificación y reporte de alarma de sensor de la máquina Quimera BD, alerta generada en el sensor Tablespaces, actividad identificada durante el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/19X22ik2lpYHNzJw8GA_uvVhXtY5uvE7P?usp=drive_link

- 1.4 Participó en la identificación y reporte de alarma de sensor de la máquina Satic BD, alerta generada en el sensor de espacio en disco, actividad identificada durante el monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ihuhLcTvbNxuOWxbCnOr-Y4sbk43oblS?usp=drive_link

- 1.5 Participó en la identificación y reporte de alarma de sensor de la máquina Shani2, alerta generada en el sensor de espacio en disco, actividad identificada durante el monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1C56yPEdJ6D39bqEHJ6IQw2KyqjEJfMpc?usp=drive_link

- 1.6 Participó en la creación de grupo y configuración de sensores de las maquinas asociadas al Concejo Miravé, Esto con el fin de que los servidores sean identificados durante el monitoreo de servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1cFiWT9VTinU8qgDFQGcqtCnNHyeUHEk4?usp=drive_link

Cuota 3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 1.1 Participó en el monitoreo de algunos servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)].

  Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/1-GzqpF9tXLwsGy8PtNCJbEy3wMsyEGcD?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 2. Apoyar en la planificación, implementación o supervisión de proyectos relacionados con la infraestructura tecnológica, como actualizaciones de hardware y software, migraciones de sistemas e integración de nuevas tecnologías.

Cuota 2

- 2.1 Participó en el apoyo técnico en la supervisión del proceso “Renovar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del sistema de virtualización para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali” - INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN S.A.S. Para ello revisó los informes de gestión presentados por el proveedor para cuota 2, 3, 4 y 5

  Evidencias.
  https://drive.google.com/drive/folders/1kzV4oIAMoLYBhnOcDRukiVj7m7Fw9Shw?usp=drive_link

Cuota 3

- 2.1 Participó en el apoyo técnico en la supervisión del proceso “Renovar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del sistema de virtualización para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali” - INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN S.A.S. Para ello revisó los informes de gestión presentados por el proveedor para cuota 4, 5 y 6

  Evidencias:
  https://drive.google.com/drive/folders/1Jhk93hjDxH7GapGBBp_she1CgTqvMDwm?usp=drive_link

- 2.2 Participó en el apoyo técnico en la supervisión del proceso “Prestar el servicio para la modernización tecnológica de la plataforma de virtualización del DRP (plan de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

recuperación ante desastres), de los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali." - INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN S.A.S. Para ello revisó los informes de gestión presentados por el proveedor para cuota 1

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1S4uq-SItASeme_bU5u16SPWyTqlnp3Nv?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 3. Brindar apoyo en la supervisión y mantenimiento de la infraestructura física y lógica de la entidad, incluyendo servidores y demás componentes tecnológicos, con el fin de garantizar su operatividad, eficiencia y seguridad.

Cuota 1

- 3.1 Realizó el despliegue de la máquina 192.168.20.119 en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, asegurando su correcta integración, configuración y operatividad dentro del entorno tecnológico establecido. Adicionalmente, se crearon dos usuarios con permisos de administrador, garantizando el acceso adecuado y la gestión segura del sistema

  Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1MSBl1aWqfBpCORa3tcPNf0epflU_uACi?usp=drive_link

- 3.2 Realizó el despliegue de la máquina 192.168.20.98 en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, asegurando su correcta integración, configuración y operatividad dentro del entorno tecnológico establecido. Adicionalmente, se crearon dos usuarios con permisos de administrador, garantizando el acceso adecuado y la gestión segura del sistema

  Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1MF4dTChmsH9lL4RsCiHtqZKqArEaB2MJ?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 3.3 Realizó el despliegue de la máquina 192.168.22.22 en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, asegurando su correcta integración, configuración y operatividad dentro del entorno tecnológico establecido. Adicionalmente, se crearon dos usuarios con permisos de administrador, garantizando el acceso adecuado y la gestión segura del sistema

  Evidencias:
  https://drive.google.com/drive/folders/16C1HhhqxfmUhRsxUOTtSg3o_LLrfV2aN?usp=drive_link

- 3.4 Realizó la solicitud de despliegue de la máquina 10.30.81.11 en la infraestructura de nube AWS, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, asegurando su correcta integración, configuración y operatividad dentro del entorno tecnológico establecido.

  Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1-YZs0hEq-5Ns-k1fvTcorlxCT4-ixx70?usp=drive_link

- 3.5 Participó en la creación del registro CNAME en el sistema de nombres de dominio (DNS), correspondiente al subdominio institucional decide.cali.gov.co, con el fin de garantizar la correcta resolución y direccionamiento hacia el servicio o aplicación alojada en la infraestructura designada.
  Evidencias:
  https://drive.google.com/drive/folders/1R3zsWubTwucFLv4rgUR8XTmfafRd9vq3?usp=drive_link

Cuota 2

- 3.1 Apoyó en la solicitud de redespliegue de la máquina 10.30.80.21 PRD a 10.30.81.12 QAS en la infraestructura de nube de AWS, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, asegurando su correcta integración, configuración y operatividad dentro del entorno tecnológico establecido.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/15W8qOqFR6MDjWI2y-P1HyeC-PCAkTjLf?usp=drive_link

- 3.2 Apoyó en la solicitud de despliegue de la máquina 10.30.80.21 GOB24-AP-BD-PRD en la infraestructura de nube AWS, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento, asegurando su correcta integración, configuración y operatividad dentro del entorno tecnológico establecido.

  Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1QHpwW-gNWlzOfIfenjjv41kF3ztRc0Qv?usp=drive_link

- 3.3 Realizó la creación de los usuarios infraestructura y gob24 con permisos de administrador para el servidor 10.30.80.21 GOB24-AP-BD-PRD, garantizando el acceso adecuado y la gestión segura del sistema.

  Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1PN2smZpG6YuW_DRzHDbzMUPhv2Fyn3uo?usp=drive_link

- 3.4 Participó en la creación del registro CNAME en el sistema de nombres de dominio (DNS), correspondiente al subdominio institucional qaspgc.cali.gov.co, con el fin de garantizar la correcta resolución y direccionamiento hacia el servicio o aplicación alojada en la infraestructura designada.

  Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1JjI0wBbkoe2J-XYueR5Cw8H-Ro4ufOVc?usp=drive_link

Cuota 3

- 3.1 Realizó la creación de los usuarios infraestructura y gob24 con permisos de administrador para el servidor 10.30.80.22 EDUDATA-AP-PRD, garantizando el acceso adecuado y la gestión segura del sistema.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/134Y8zAj7V7J7J0mxQS5Tm0pJR5Ny6hrU?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 4. Gestionar en el WSUS la aprobación de los parches emitidos por Microsoft para su aplicación automática en las estaciones de trabajo.

Cuota 1

- 4.1 Verificó el estado de actualizaciones para los sistemas Windows, confirmando que no se encontraron actualizaciones pendientes y que todos los equipos se encuentran al día con los parches disponibles.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1rG95PoLSuZ0ckYEqhMl8-WDM8l995fYq?usp=drive_link

Cuota 2

- 4.1 Verificó el estado de actualizaciones para los sistemas Windows, confirmando que no se encontraron actualizaciones pendientes y que todos los equipos se encuentran al día con los parches disponibles.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1_jCP9JbR0SDQYw0IFiCGsz6KmK9OYUKk?usp=drive_link

Cuota 3

- 4.1 Participó en el proceso de actualización de parches de las versiones de Windows 10, 11 Server12 y Server19, hospedado en el servidor CETUS.

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1MC-53YizItzU3AwVeXtTdDUEt0F-8J8_?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Actividad contractual Nro. 5. Brindar soporte técnico en la administración de la consola de Google Workspace asignada al Departamento, con el objetivo de garantizar su correcta operación y disponibilidad.

Cuota 1

- 5.1 Participó en la mesa de trabajo junto con el proveedor Orion para validar el bloqueo de Correos Maliciosos con Archivos Adjuntos .svg y Configuración de Reglas de Cumplimiento/Seguridad.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1HC0O6MflvyI-3mE2uj0bRFbUoZgpLiC2?usp=drive_link

- 5.2 Participó en la administración de cuentas de usuarios de la plataforma Google Workspace. Asignó permisos así también la modificación, creación, traslado de cuentas.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1tEy6vVzuZ3FZvnsPgsh6jzXNPJe_ncin?usp=drive_link

Cuota 2

- 5.1 Participó en la administración de cuentas de usuarios de la plataforma Google Workspace. Asignó permisos así también la modificación, creación, traslado de cuentas.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Nz_mbq9013Q1QSD3LKHus7X44ssChniO?usp=drive_link

Cuota 3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 5.1 Participó en la administración de cuentas de usuarios de la plataforma Google Workspace. Asignó permisos así también la modificación, creación, traslado de cuentas.

  Evidencia:
  https://drive.google.com/drive/folders/1BVs6AhGPSy2WQTsP_fNpTVqdAUVpzLmr?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 6 Documentar las actividades y tareas críticas de la operación de servicios de infraestructura, redes y software con énfasis en la continuidad de negocio y la seguridad informática a partir de los lineamientos del sistema de gestión de calidad - Norma ISO 9001:2015 y las mejores prácticas de la Norma ISO 27001 y 20001, según corresponda.

Cuota 1

- 6.1 Gestionó con el proveedor de la nube privada la actualización de la regla de Firewall para el puerto 5432/TCP PostgreSQL y eliminación del puerto 3306/TCP MySQL para el servidor 192.168.20.95 UAEGBS-SRV-UBU-SIBICA-AP-BD-PRD

  Evidencia:
  https://drive.google.com/drive/folders/1uxbnFYZ9BORtJO_RrzPq3q72KWtQjfHt?usp=drive_link

- 6.2 Gestionó con el proveedor de la nube privada la la actualización de las reglas de Firewall para el servidor 192.168.22.22 SE-SRV-UBU-VISITPAE-AP-BD-QAS, el usuario necesita acceso desde la dirección IP 172.18.210.69 a la máquina 192.168.22.22 a través de SSH por el puerto 22.

  Evidencia:
  https://drive.google.com/drive/folders/1azzrwy0xWuef7fJTXJOFvxzDHvzwmlOv?usp=drive_link

- 6.3 Contribuyó al levantamiento de información para respaldar las evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Puntos de Control, en relación con el equipo de Infraestructura durante el mes de septiembre.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1wdYuri3CakZ4JjaHlte30pYc3ICpRh77?usp=drive_link

- 6.4 Contribuyó en la compilación de evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, asociadas al equipo de Infraestructura durante el mes de septiembre.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1HuL6Pg5WuCZAygRRMs90tBzNzso6_tXY?usp=drive_link

- 6.5 Atendió y gestionó solicitudes asignadas en el aplicativo MARI para los servicios relacionados con el Sistema de Información de Directorio Activo (DA), el Sistema de Información de Correo Electrónico y S.I. Alojamiento Virtual y Físico . Además, brindó apoyo en la asignación de solicitudes vinculadas a los servicios del grupo de Infraestructura, asegurando una respuesta eficiente y oportuna.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1yVKlUN3-jDZ7WiolvNEJO4YA26wkOFi4?usp=drive_link

- 6.6 Elaboró oficio para la gestión y otorgamiento de acceso a los Centros de Comunicaciones On Premise ubicados en el Piso 1 (Rentas) y Piso 15, mediante el sistema biométrico, a las personas autorizadas para realizar labores dentro de la infraestructura tecnológica de DATIC, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y control de acceso establecidos por la entidad.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1zf60qRoNX2pXK5iGbGVrKv5Uc1wf9SMY?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 2

- 6.1 Gestionó con el proveedor de la nube la actualización de la regla de Firewall para el servidor 10.30.81.11 SSP-SRV-DEBCUIDASOFT-AP-BD-QAS, el usuario necesita acceso desde la IPs 172.18.XX.XX - 172.18.XX.XX a la máquina 10.30.81.11 a través de SSH por el puerto 22 y ping con el protocolo ICMP

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/10r5P0OwJL_Blp90dyMENNEyFd-PM1OaE?usp=drive_link

- 6.2 Contribuyó al levantamiento de información para respaldar las evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, en relación con el equipo de Infraestructura durante el mes de octubre.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1AisH6cxqHy3-zbnsmInfUWPzLvE9PlgX?usp=drive_link

- 6.3 Contribuyó en la compilación de evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, asociadas al equipo de Infraestructura durante el mes de octubre.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/18Vpb2oCw-NYrPnvv37jCMEcGZFwLYtYs?usp=drive_link

- 6.4 Atendió y gestionó solicitudes asignadas en el aplicativo MARI para los servicios relacionados con el Sistema de Información de Directorio Activo (DA), el Sistema de Información de Correo Electrónico y S.I. Alojamiento Virtual y Físico . Además, brindó apoyo en la asignación de solicitudes vinculadas a los servicios del grupo de Infraestructura, asegurando una respuesta eficiente y oportuna.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1IodN5SUZp5xD-XX4eIdv34cmH9m-HW-9?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 6.5 Participó en la actualización del Vmware Tools de la máquina SISBIOMETRIAFIRMA-AP-PRD ubicada en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL. Esta actividad incluyo la generación del respectivo snapshot

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1tvA-VTNBi8cQ3vD7tKhuBjQrNxurRAn-?usp=drive_link

- 6.6 Participó en la actualización del Vmware Tools de la máquina SISGEOREFERENCIACION-GT-PRD ubicada en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL. Esta actividad incluyo la generación del respectivo snapshot
  Evidencia:
  https://drive.google.com/drive/folders/1PClGAWUo3d164t4lDAzhxjZCJJjy6SGh?usp=drive_link

- 6.7 Participó en la actualización del Vmware Tools de la máquina SISHCUGALENO-AP-PRD ubicada en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL. Esta actividad incluyo la generación del respectivo snapshot

  Evidencia:
  https://drive.google.com/drive/folders/1eUOUZ5R_Oj5S4UndMNLceuLIoVnYNIUp?usp=drive_link

- 6.8 Participó en la actualización del Vmware Tools de la máquina SISJBOSSFUSE-GT-PRD ubicada en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL. Esta actividad incluyo la generación del respectivo snapshot

  Evidencia:
  https://drive.google.com/drive/folders/1HXwZngZLU0z4Ps_4x4Q8Yr1WNTsArnAk?usp=drive_link

- 6.9 Participó en la actualización del Vmware Tools de la máquina SISTELEMEDICINA-AP-PRD ubicada en la infraestructura de nube de ItiCloudCOTEL. Esta actividad incluyo la generación del respectivo snapshot

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1FguMrUMbI9ab07ZGAAMENCa8n668Rzxb?usp=drive_link

Cuota 3

- 6.1 Gestionó con el proveedor de la nube privada la actualización de la regla de Firewall para el servidor 10.30.80.42 SE-SRV-CNT-HISTORIASLABORALES-AP-BD-PRD

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1b0w96Ri6H-mA2pVo9vDKHnXi7hW5dTEy?usp=drive_link

- 6.2 Gestionó con el proveedor de la nube privada la actualización de la regla de Firewall para el servidor 10.30.80.22 SE-SRV-UBU-EDUDATA-AP-PRD

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/14NOm5oVBJ3BWnJimuiyG2aNTvdup65gS?usp=drive_link

- 6.3 Gestionó con el proveedor de la nube privada la actualización de la regla de Firewall para el servidor 10.30.80.21 SBS-SRV-UBU-GOB24-AP-BD-PRD

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/19y3S-XmmhIn31ReuzImsQKjHqiJURKfB?usp=drive_link

- 6.4 Contribuyó al levantamiento de información para respaldar las evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, en relación con el equipo de Infraestructura durante el mes de noviembre.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/18rT_sBkqYFUsFF3yzn265r2zZUFJatce?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 6.5 Contribuyó en la compilación de evidencias de las herramientas de control, incluyendo el Mapa de Riesgos, las Políticas Operativas y los Puntos de Control, asociadas al equipo de Infraestructura durante el mes de noviembre.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Td3Uz0GGhuwesZ3PjSjff_HUwGYN_zxD?usp=drive_link

- 6.6 Atendió y gestionó solicitudes asignadas en el aplicativo MARI para los servicios relacionados con el Sistema de Información de Directorio Activo (DA), el Sistema de Información de Correo Electrónico y S.I. Alojamiento Virtual y Físico . Además, brindó apoyo en la asignación de solicitudes vinculadas a los servicios del grupo de Infraestructura, asegurando una respuesta eficiente y oportuna.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1chog7NnNZW8BMomyx--ufvEbcdhn1E1s?usp=drive_link

- 6.7 Participó en la eliminación de la máquina virtual 192.168.22.10 (SICOFA), la cual se encontraba en el ambiente de pruebas. Solicitud que se atendió y gestionó con la solicitud 219873.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1IgJFuKyNk_qgb8sQn5h0zSqvDyXhMCHe?usp=drive_link

- 6.8 Gestionó con el proveedor de la nube privada la adición cargar el archivo gparted-live-1.7.0-8-amd64.iso en la carpeta asignada para las ISO, esto debido que se requiere disponer de este recurso para ejecutar una actividad programada.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1l-8yhpIoX0RonAnB_nkh_Cw-YhiKwaAs?usp=drive_link

Actividad contractual Nro. 7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Cuota 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- 7.1 Participó en la ubicación de máquinas (PC) de los organismos creadas por CTO's con la nomenclatura correspondiente (MSCXXXDATICXX) que se visualizan en servidor en carpeta Computer (Ubicación general) se proceden a trasladar al grupo correspondiente para que puedan aplicarles las políticas del DA y demás.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1QEl0h8FpH-gyQvbuF2tY5pl9dAWTh4oJ?usp=drive_link

- 7.2 Generó reportes de las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de DAGMA – Req 213311

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1A70DkT6W3Vk2aFHyHfIm5vMFFFd-69Pe?usp=drive_link

- 7.3 Generó y gestionó reportes detallados sobre las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de la Secretaría de Gobierno (SG) y el Despacho del Alcalde (DA), en cumplimiento del requerimiento – Req 213351

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1kaODRkFnAbuZZb-Cum8c_kvzbj61sdtF?usp=drive_link

- 7.4 Generó reportes de las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de UAEGBS – Req 213839

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1pko1wCWkaVDsO27FsvtkVAvEW8joyirK?usp=drive_link

- 7.5 Generó el listado detallado del uso de licencias de Google Workspace para el mes de septiembre de 2025, estableciendo una relación con las licencias adquiridas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1G5dRUwFb6cWLAMbi-pDlQ5WUnZXcUSNS?usp=drive_link

- 7.6 Participó en la revisión y validación de la configuración de la infraestructura de red en Amazon Web Services (AWS), específicamente las rutas configuradas en un Transit Gateway, y el estado de la política de retención y los puntos de recuperación dentro de AWS Backup.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1wP_MvIZuAecOl8fyhEYyHfElfGhTUzzz?usp=drive_link

- 7.7 Participó en la presentación del documento de implementación de una solución "Agente Cognitivo AWS". Esta solución tiene como objetivo la automatización de análisis de infraestructura, costos y métricas de rendimiento para la carga de trabajo de la Alcaldía de Cali

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1FBuVCIPoJ4Z_RlX2l63MiWNv7lwWnx1B?usp=drive_link

Cuota 2

- 7.1 Generó reportes de las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de DAGMA – Req 217231

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1r4KZwVs-GTX8MawNPSdKJRgtG-gzGPm-?usp=drive_link

- 7.2 Generó reporte detallado relacionado con la asociación de políticas de respaldo para los equipos alojados en la nube privada

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1-zhLVzUmKtY7uCR_9tEu6bpoCvjwmU65?usp=drive_link

- 7.3 Generó el listado detallado del uso de licencias de Google Workspace para el mes de octubre de 2025, estableciendo una relación con las licencias adquiridas.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1h7pbyV5CJJPoCbc8nBPq-RiCgxX3XCk_?usp=drive_link

- 7.4 Participó en la validación de los equipos que actualmente se encuentran respaldados mediante la herramienta de copias de seguridad Nakivo, junto con la política de respaldo aplicada a cada uno.

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1qUwZHOQJe7R-Bk9GgAQCfaRdrILiZlF4?usp=drive_link

- 7.5 Participó en la verificación del estado del agente Wazuh en algunas máquinas que se visualizan alertados

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1T5P1XV7rw-2HEsFP7CBghohacIDs8b3W?usp=drive_link

- 7.6 Participó en la socialización de avance para la validación y validación de la categorización de los servicios de Infraestructura

  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/12ickLB9g6uoONsTxu1GcFhBNeijq7qLP?usp=drive_link

- 7.7 Participó en la mesa de trabajo para definir y validar la arquitectura propuesta para el Interconnect AWS, con el fin de establecer la topología de red adecuada entre las

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

diferentes sedes, la infraestructura en la nube y los servicios críticos conectados mediante VPN y enlaces dedicados.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1JGybOEcGJIwZJHOydr025X28v9j01j5l?usp=drive_link

Cuota 3

- 7.1 Generó reportes de las cuentas de usuario de correo electrónico del organismo de DACP – Req 219330
  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1XHsO26caRiIDudn__snfGXMCD-QbKk0_?usp=drive_link

- 7.2 Participó en la socialización del informe consolida los principales hallazgos, resultados y niveles de riesgo identificados durante el Assessment de Google Workspace realizado por el proveedor Orion Global.
  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/12v8vZGZ9psXNBK8Wsc3Aj-xvpMfa7gq0?usp=drive_link

- 7.3 Participó en la clonación de las máquinas virtuales de BD y AP del DAGMA del ambiente de desarrollo DEV (192.168.21.25 DAGMA-SRV-ALM-CMUA-AP-DEV - 192.168.21.26 DAGMA-SRV-ALM-CMUA-BD-DEV a producción PRD (192.168.20.117 DAGMA-SRV-ALM-CMUA-AP-PRD - 192.168.20.118 DAGMA-SRV-ALM-CMUA-BD-PRD)
  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1zAvtUBcFOxlCofKpZm1G0uVjUjLjpzbX?usp=drive_link
- 7.4 Participó en la instalación del agente Wazuh en las MV 192.168.20.117 DAGMA-SRV-ALM-CMUA-AP-PRD, así mismo realizó la validación en la plataforma de Wazuh el escaneo del servidor

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1qAvcXXmhgSEF5fAQXPFj8nday8Z9iqx0?usp=drive_link

- 7.5 Participó en la instalación del agente Wazuh en las MV 192.168.20.118 DAGMA-SRV-ALM-CMUA-BD-PRD, así mismo realizó la validación en la plataforma de Wazuh el escaneo del servidor
  Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_bAGmQ1HiH432aDzxzx6qEB8xu4FIdZ9?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el Contrato No. 4134.010.26.1.0424-2025

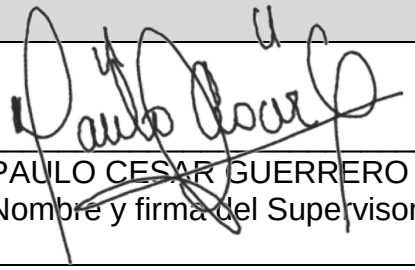
Constancia de Paz y Salvo: La Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, D.E 22 de Diciembre de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.