# INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 91 DE 2026

Informe correspondiente al periodo entre el 12 de septiembre al 11 de octubre de 2026
Fecha de elaboración: 20-10-2026

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | MAICOL ENRIQUE PEÑA CUBILLOS |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | 1.075.255.999 de Neiva |
| **OBJETO** | Prestar los servicios profesionales especializados como analista de requerimientos y pruebas QA, brindando apoyo técnico en el levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales, el diseño de casos de pruebas y el aseguramiento de la calidad de software, mediante la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales sobre los desarrollos implementados en el centro interactivo de recursos pedagógicos y en el entorno LMS MOODLE del ecosistema aula CRC, de conformidad con los lineamientos y requerimientos definidos por la comisión de regulación de comunicaciones. |
| **FORMA DE PAGO** | LA COMISIÓN pagará el valor total del contrato en mensualidades cada una por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR, previa entrega del informe y su respectiva certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente por parte del supervisor del contrato. El último pago se realizará proporcional al tiempo de servicio efectivamente prestado. Cada pago corresponderá a la real y efectiva prestación del servicio basado en meses de treinta (30) días. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución será de 4 meses y 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, registro presupuestal, aprobación de las garantías e inicio de la cobertura de ARL, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. |
| **FECHA DE INICIO** | 12 de agosto de 2026 |
| **OTROSÍ – PRÓRROGA EN PLAZO** | NA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 27 de diciembre de 2026 |
| **VALOR INICIAL** | $36.000.000 DE PESOS M/CTE |
| **OTROSÍ – ADICIÓN EN VALOR** | NA |
| **VALOR TOTAL** | $36.000.000 DE PESOS M/CTE |

## 2. PÓLIZA CONVENIO/CONTRATO

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| CHU-100086283 | Cumplimiento | $ 3.600.000 | 11/08/2026 | 30/04/2027 |
| | Calidad de servicio | $ 3.600.000 | 11/08/2026 | 31/12/2027 |

## 3. CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

### 3.1 ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

EL SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos laborales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

**EJECUCIÓN FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| **VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE ESTE INFORME)** | $8.000.000 |
| **VALOR CERTIFICADO CON ESTE INFORME** | $8.000.000 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $20.000.000 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON ESTE INFORME** | 44% |

### 3.2 ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Comprende el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la ejecución del contrato, el cumplimiento de los estándares de oportunidad y calidad contenidos en el mismo y en los estudios previos, fichas o anexos técnicos, invitación, convocatoria, así como en los pliegos de condiciones:

| **Criterios de evaluación / Resultado** | **Deficiente:** No cumple con los requerimientos y objetivos esperados | **Aceptable:** Satisface de manera adecuada los requerimientos de la Entidad. | **Bueno:** Satisface con buenos resultados los requerimientos de la Entidad. | **Muy bueno:** Satisface con calidad yendo más allá en el resultado de los requerimientos de la Entidad |
|---|---|---|---|---|
| **Oportunidad:** Entrega de trabajo en el tiempo requerido de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos. | | | | **x** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Calidad:** Obtención de los resultados esperados y la satisfacción de las necesidades. | | | | **x** |

### 3.3. ASPECTOS JURÍDICOS

Comprende las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Los supervisores e interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

¿Se solicitaron informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual?

| **SI** | **NO** | **¿Cuáles?** |
|---|---|---|
| | N/A | N/A |

En lo correspondiente a lo corrido del **12 de septiembre al 11 de octubre de 2026** el contratista ha cumplido con las siguientes obligaciones derivadas del contrato:

| Obligación contractual | Actividades ejecutadas | Producto entregado |
|---|---|---|
| 1. Brindar apoyo técnico especializado en el levantamiento y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales de los ambientes de Aula CRC (Cursos en Moodle y Centro Interactivo de Recursos Pedagógicos), a partir de las necesidades definidas por los usuarios y el equipo técnico del proyecto. | Se continuó brindando apoyo técnico especializado en el análisis, revisión y refinamiento de los requerimientos funcionales de los ambientes CMS Drupal y LMS Moodle. Se revisaron los flujos relacionados con la administración, clasificación, publicación y consulta de recursos del Centro Interactivo, así como la correspondencia funcional entre los cursos de Moodle y los recursos de la Biblioteca del CMS. Se incorporaron aclaraciones y ajustes derivados de las sesiones de revisión de historias de usuario y de la evaluación de los flujos funcionales, contribuyendo a la consolidación de los requerimientos del proyecto. | Requerimientos funcionales revisados y ajustados del CMS. Documentación de flujos funcionales y ajustes del alcance de las funcionalidades del Centro Interactivo.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\1. Evidencia 1 |
| 2. Apoyar la elaboración y documentación de las historias de usuario que soporten el diseño y la configuración de los ambientes de Aula CRC (Moodle y Centro Interactivo), a partir de las necesidades identificadas para los distintos perfiles de usuario de Aula CRC. | Se continuó con la elaboración, revisión y refinamiento de las historias de usuario del CMS Drupal y su correspondencia con Moodle. Se ajustó la estructuración del backlog funcional, conformado por seis historias de usuario, revisando sus descripciones, reglas funcionales, flujos y criterios de aceptación. Entre las actividades desarrolladas se encuentra el refinamiento de la HU03 y la diferenciación | Backlog funcional actualizado, estructurado en seis historias de usuario. Historias de usuario del CMS revisadas y ajustadas, incluyendo el refinamiento de la HU03, criterios de aceptación y definiciones funcionales de integración con Moodle. |

| | | |
|---|---|---|
| | funcional de los módulos de Cursos y Biblioteca. Adicionalmente, el 5 de octubre de 2026 se participó en la sesión de revisión final de historias de usuario CMS, orientada a consolidar las definiciones funcionales y los ajustes identificados. | **Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\2. Evidencia 2 |
| 3. Apoyar, junto con el equipo de Tecnologías y Sistemas de Información (TSI) de la CRC y con los demás perfiles del proyecto (Desarrollador Front-end/UX-UI y Especialista en Plataformas E-learning) en la revisión y validación de los requerimientos y resultados de las pruebas antes de su despliegue en producción, conforme a los lineamientos técnicos, estándares y buenas prácticas definidos por dicho Grupo. | Se apoyó la revisión de requerimientos y flujos funcionales del CMS y Moodle mediante sesiones de trabajo con los diferentes perfiles del proyecto. Se participó en la revisión final de historias de usuario CMS del 5 de octubre, en la entrega de la segunda maqueta UX/UI y en la sesión del 6 de octubre sobre la correspondencia entre UX/UI y Moodle. Estas actividades permitieron revisar la coherencia entre las definiciones funcionales y las propuestas de interfaz. A la fecha de corte no se realizaron validaciones de resultados de pruebas previas a producción, teniendo en cuenta la etapa actual del proyecto. | Historias de usuario revisadas y documentación de flujos funcionales como insumos para la validación de requerimientos. Registros de las sesiones de revisión funcional y UX/UI.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\3. Evidencia 3 |
| 4. Elaborar y mantener actualizados los casos de prueba, junto con los datos de prueba correspondientes, con base en el análisis y diseño definidos a partir de los requisitos funcionales, no funcionales y técnicos de los desarrollos. | Se adelantaron actividades de preparación del aseguramiento de calidad mediante la elaboración del Plan de Pruebas General v0.1 y la Matriz de Cobertura HU/CA v0.1. Se identificaron seis escenarios de prueba de extremo a extremo (E2E), relacionados con la administración, publicación, clasificación, búsqueda y consulta de recursos, así como la interacción entre el CMS y Moodle. Se estructuró una matriz inicial de 36 criterios de aceptación propuestos para cinco historias de usuario, pendientes de contraste con sus versiones aprobadas. La HU06 y los datos de prueba específicos serán incorporados conforme avance el diseño detallado de los casos de prueba. | Plan de Pruebas General v0.1. Matriz de Cobertura HU/CA v0.1 en Excel, con 36 criterios de aceptación provisionales, seis escenarios E2E y pendientes de validación.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\4. Evidencia 4 |
| 5. Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales (QA), de regresión, integración, instalación, desempeño, usabilidad y accesibilidad (estándar WCAG 2.1 AA), de los desarrollos implementados en la plataforma Aula CRC, bajo metodología ágil. | Se avanzó en el diseño y planificación de las pruebas funcionales y no funcionales del ecosistema Aula CRC. Se definieron escenarios E2E orientados a validar la administración y publicación de recursos, búsqueda y consulta, actualización de contenidos, clasificación, navegación y relación funcional entre el Centro Interactivo y Moodle. Adicionalmente, se contemplaron validaciones de accesibilidad bajo el estándar WCAG 2.1 AA, usabilidad, diseño adaptable, seguridad y desempeño. Durante el periodo no se ejecutaron pruebas formales sobre funcionalidades | Plan de Pruebas General v0.1 y definición de seis escenarios E2E. Alcance de pruebas funcionales y no funcionales documentado para su posterior ejecución.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\4. Evidencia 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | implementadas, debido a la etapa actual de desarrollo del proyecto. | |
| 6. Revisar y validar la propuesta de UX/UI y de arquitectura de información del ecosistema Aula CRC definida por la Entidad, verificando que la estructura de categorías, cursos, secciones y recursos sea coherente con los flujos de navegación, matriculación y consulta definidos como requerimiento, e identificando inconsistencias o riesgos de usabilidad antes de su implementación. | Se participó en la sesión de entrega de la segunda maqueta UX/UI de Aula CRC, realizada el 5 de octubre de 2026, y en la sesión UX/UI Aula CRC y correspondencia con Moodle del 6 de octubre de 2026. Se adelantó la revisión funcional de la propuesta de interfaz respecto de los requerimientos documentados, especialmente la separación de Cursos y Biblioteca, la organización de recursos y la relación de navegación entre el Centro Interactivo y Moodle. Estas actividades aportaron insumos para el refinamiento de las historias de usuario y la evaluación de la coherencia de los flujos funcionales. | Registros de las sesiones de revisión de la maqueta #2 y correspondencia UX/UI–Moodle. Documentación funcional e historias de usuario ajustadas como insumos para la validación de la propuesta UX/UI.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\5. Evidencia 5 |
| 7. Validar la compatibilidad, el correcto funcionamiento y la coherencia técnica de las plataformas web, CMS y LMS (Moodle) intervenidas en el marco del proyecto, antes de su paso a producción, conforme a los criterios definidos por la Entidad. | Se continuó el análisis de la relación funcional entre el CMS Drupal y el LMS Moodle, particularmente en la diferenciación de los contenidos de Biblioteca y Cursos y en los flujos de acceso desde el Centro Interactivo hacia Moodle. El 28 de septiembre de 2026 se participó en la sesión de revisión del flujo funcional Moodle y construcción de casos de prueba. Asimismo, el 6 de octubre se participó en la revisión de correspondencia UX/UI con Moodle. No se realizaron pruebas formales de compatibilidad o certificación técnica previas a producción, teniendo en cuenta la etapa actual del proyecto. | Documentación de flujos funcionales CMS y escenarios de prueba relacionados con su integración.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\5. Evidencia 5 |
| 8. Registrar y reportar los incidentes o defectos encontrados durante las pruebas, así como realizar su seguimiento hasta asegurar la adecuada corrección por parte de los demás perfiles técnicos del equipo. | Durante el presente periodo no se desarrollaron actividades asociadas a esta obligación contractual, teniendo en cuenta que aún no se ha iniciado la etapa formal de ejecución de pruebas sobre funcionalidades implementadas. El registro, reporte y seguimiento de incidentes será adelantado en los siguientes periodos, conforme al avance y planificación del proyecto. | No aplica para el presente periodo. Los productos asociados serán generados y reportados conforme se ejecuten las actividades correspondientes. |
| 9. Reportar y mantener documentado el resultado de los avances de las pruebas funcionales y no funcionales en la herramienta que la Entidad designe para el seguimiento del proyecto, ejemplo Azure DevOps. | Durante el periodo se elaboraron instrumentos para documentar y controlar el alcance del aseguramiento de calidad, incluyendo el Plan de Pruebas General v0.1 y la Matriz de Cobertura HU/CA v0.1. Estos documentos permiten organizar los escenarios de prueba, criterios de aceptación y pendientes de validación, facilitando su posterior trazabilidad en la herramienta institucional definida para el proyecto. A la fecha de corte no se cuenta | Plan de Pruebas General v0.1 y Matriz de Cobertura HU/CA v0.1, como instrumentos para el seguimiento de cobertura y resultados de pruebas.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. |

| | | |
|---|---|---|
| | con resultados de ejecución formal de pruebas que deban ser reportados. | Septiembre - Octubre\2. Entregables\6. Evidencia 6 |
| 10. Apoyar en la elaboración de manuales técnicos y funcionales que aseguren la transferencia de conocimiento interna sobre los procesos de levantamiento de requerimientos y aseguramiento de calidad desarrollados durante la ejecución del contrato. | Se elaboró documentación metodológica inicial para el aseguramiento de calidad, mediante la definición del alcance de pruebas, responsabilidades, criterios de entrada y salida, riesgos, tratamiento de defectos y trazabilidad de criterios de aceptación. Esta información constituye un insumo para la futura elaboración de manuales y guías de transferencia de conocimiento, sin que durante el periodo se reporte un manual técnico o funcional finalizado. | Plan de Pruebas General v0.1 y Matriz de Cobertura HU/CA v0.1, como documentación base para la futura transferencia de conocimiento en aseguramiento de calidad.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\4. Evidencia 4 |
| 11. Apoyar las actividades de capacitación dirigidas a los usuarios internos sobre las nuevas funcionalidades validadas en los ambientes de Aula CRC. | Durante el presente periodo no se desarrollaron actividades asociadas a esta obligación contractual, teniendo en cuenta que aún no se dispone de nuevas funcionalidades implementadas y validadas para realizar actividades de capacitación. Estas actividades serán adelantadas en los siguientes periodos, conforme al avance y planificación del proyecto. | No aplica para el presente periodo. Los productos asociados serán generados y reportados conforme se ejecuten las actividades correspondientes. |
| 12. Realizar mínimo cuatro (4) sesiones de transferencia de conocimiento al equipo definido por el supervisor, orientadas a garantizar la autonomía de los equipos de la CRC en materia de pruebas, validación de requerimientos y aseguramiento de calidad. | Durante el presente periodo no se realizaron sesiones formales de transferencia de conocimiento asociadas a esta obligación contractual, teniendo en cuenta la etapa actual de ejecución del proyecto. Las actividades correspondientes serán programadas y ejecutadas en los siguientes periodos, conforme al avance del proyecto y las indicaciones del supervisor. | No aplica para el presente periodo. Las evidencias y productos asociados serán generados y reportados conforme se ejecuten las sesiones correspondientes. |
| 13. Gestionar la totalidad de la documentación de requerimientos, casos de prueba y resultados utilizando, de manera obligatoria, el repositorio o herramienta institucional dispuesta por la CRC (Git, Azure DevOps, etc.). | Se continuó con la estructuración y actualización de la documentación de requerimientos, historias de usuario y artefactos de preparación de pruebas del proyecto Aula CRC. Se generaron versiones iniciales del Plan de Pruebas General y de la Matriz de Cobertura HU/CA, como instrumentos para mantener organizada la información y facilitar su posterior trazabilidad en el repositorio institucional. A la fecha de corte se encuentra pendiente confirmar el cargue completo de estos documentos en la herramienta dispuesta por la Entidad. | Backlog de historias de usuario actualizado, Plan de Pruebas General v0.1 y Matriz de Cobertura HU/CA v0.1.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\4. Evidencia 4 |
| 14. Garantizar que los criterios de aceptación, casos de prueba y hallazgos documentados sean trazables y verificables por el equipo interno de la Entidad. | Se adelantó la organización de la trazabilidad entre historias de usuario, criterios de aceptación y escenarios de prueba mediante la elaboración de la Matriz de Cobertura HU/CA v0.1. Se identificaron 36 criterios de aceptación | Matriz de Cobertura HU/CA v0.1 en Excel, con relación inicial de historias de usuario, criterios de aceptación, escenarios E2E y pendientes de validación. |

| | | |
|---|---|---|
| | provisionales asociados a cinco historias de usuario y seis escenarios E2E, dejando registrados los pendientes de contraste con las versiones aprobadas de las historias de usuario. La trazabilidad de hallazgos será incorporada cuando se inicie la ejecución formal de pruebas. | **Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\4. Evidencia 4 |
| 15. Participar en las reuniones de seguimiento, planeación y revisión técnica que programe la Entidad, presentando avances, riesgos, impedimentos, evidencias y compromisos, y ajustando el plan de trabajo según los lineamientos del supervisor. | Se participó en seis reuniones de revisión funcional, diseño UX/UI, preparación de pruebas y seguimiento del proyecto Aula CRC, realizadas entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 2026. Las sesiones fueron: 1. Revisión flujo funcional Moodle – Construcción Casos de Prueba, lunes 28 de septiembre, de 9:00 a 10:00 a. m. 2. Revisión final Historias de usuario CMS, lunes 5 de octubre, de 10:00 a 11:00 a. m. 3. SPRINT: Entrega de maqueta #2 AULA CRC UX/UI, lunes 5 de octubre, de 3:00 a 4:00 p. m. 4. UX/UI Aula CRC y correspondencia con Moodle, martes 6 de octubre, de 10:00 a 10:30 a. m. 5. Seguimiento Equipo Aula CRC, miércoles 7 de octubre, de 2:00 a 3:00 p. m. 6. Continuación seguimiento equipo Aula CRC, jueves 8 de octubre, de 3:00 a 3:45 p. m. En estos espacios se revisaron avances funcionales, historias de usuario, propuestas UX/UI, flujos de Moodle y actividades de seguimiento del proyecto. | Participación en seis reuniones de seguimiento y revisión técnica del equipo Aula CRC, equivalentes a 5 horas y 15 minutos de sesiones.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\5. Evidencia 5 |
| 16. Apoyar las actividades adicionales que le sean asignadas por el supervisor y que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. | Se elaboró una propuesta de lista de chequeo para identificar necesidades de analítica del ecosistema Aula CRC mediante Google Analytics 4 (GA4), considerando métricas de navegación, interacción, consultas y uso de contenidos en CMS Drupal y LMS Moodle. Se diferenciaron los indicadores de comportamiento web de los reportes académicos propios de Moodle, con el propósito de facilitar la selección y priorización de métricas por parte de los responsables del proyecto. La clasificación de esta actividad bajo la presente obligación queda sujeta a confirmar su asignación por parte del supervisor. | Archivo Excel «Lista_Chequeo_GA4_Aula_CRC.xlsx», con opciones de selección, prioridad, observaciones y hoja de resumen.<br><br>**Evidencia:**<br><br>\Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre\2. Entregables\5. Evidencia 5 |

## 3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende el control de los recursos y el manejo de las comunicaciones en el ejercicio de la función de supervisión e interventoría.

El supervisor deberá relacionar las actas que se hayan suscrito durante el periodo reportado.

| **¿Se suscribieron actas durante este periodo? SI/NO** | **¿Cuáles?** | **ENLACE** |
|---|---|---|
| NO | NA | NA |

El supervisor debe asegurarse que la información relativa a la ejecución del contrato se encuentre en el expediente electrónico dispuesto en los servidores de la CRC y en las plataformas dispuestas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente (SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano).

| **¿Se encuentran publicados en la plataforma SECOP II/TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, todos los informes de supervisión, actas, productos entregables y demás documentos de la ejecución contractual? SI/NO** | **¿Cuáles?** | **ENLACE** |
|---|---|---|
| SI | - Informe de actividades<br>- Certificado de supervisión<br>- Cuenta de Cobro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.17775531 |

## 3.5. ASPECTOS AMBIENTALES

En caso de que aplique EL SUPERVISOR deberá relacionar el cumplimiento de los aspectos ambientales significativos que hayan sido identificados por EL CONTRATISTA asociados o que se deriven de sus actividades y es su compromiso generar los controles necesarios para mitigar los riesgos que puedan llegar a generar una incidencia ambiental o tengan incidencia en la seguridad y salud en el trabajo cuando requiera acudir a las instalaciones de la entidad, velando por un óptimo tratamiento para disposición final de insumos de impresoras, fotocopiadoras, escáneres y fax, así mismo, por el manejo adecuado de los RAEE -Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se generen en el desgate obsolescencia de los activos tecnológicos de la entidad. Si no existen aspectos ambientales para el desarrollo del contrato esta casilla debe quede diligenciada como **NO APLICA.**

## 3.6. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Durante el presente periodo se presentó algún evento o situación que puso en riesgo el cumplimiento de:

| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES REPÚBLICA DE COLOMBIA | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | Código: GCO-F-20 |
|---|---|---|
| | PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | |

| Ítem | Evento/Situación |
|---|---|
| La Política de seguridad y privacidad de la información | No |
| La Política de tratamiento de información personal | No |
| Las Cláusulas de confidencialidad de la información en el contrato | No |
| **En caso de presentarse incidentes de seguridad de la información:** | |
| ¿Informó a la CRC de forma oportuna? | NA |

**NOTA:** En caso de algún incumplimiento, el supervisor del contrato deberá reportarlo al correo seguridad.digital@crcom.gov.co informando los detalles.

**Observaciones Adicionales:**

---

**Se requiere entrega de activos fijos por parte del contratista:**

SI (Reporte a SAS inventarios) ☐ NO ☒

**Aprobación de la factura o cuenta de cobro por parte del supervisor en:**

Plataforma SIIF:

SI ☐ N/A ☒

Plataforma SECOP II:

SI ☒ N/A ☐

Plataforma Tienda virtual:

SI ☐ N/A ☒

El informe relativo a las actividades antes relacionadas se encuentra disponible en la ruta I: \Informes de Contratos\CONTRATOS 2026\CONTRATO 91 - MAICOL PEÑA\3. Informes_entregables_contratista\2. Septiembre - Octubre

En consecuencia, procede el pago de la factura o cuenta de cobro No. 02 del 12 de SEPTIEMBRE al 11 de OCTUBRE de 2026, por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), correspondiente al pago No. 2.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de OCTUBRE de 2026.

**WILVER DELGADO**
Supervisor

**RICARDO RAMÍREZ**
Supervisor