

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)                                                                                          | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | VERSIÓN                | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                        | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u>1</u>                                                                                                                                      |                                        |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                           |                                        |
| Contrato No. 4134.010.26.1.0491-2024                                                                                                                       |                                        |
| 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 al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC). |                                        |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                        |                                        |
| Fecha de Inicio<br>16/sept/2024                                                                                                                            | Fecha terminación<br>30/dic/2024       |
| 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 VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE (\$20.924.000)                                 |                                        |
| Adición: N/A                                                                                                                                               |                                        |
| Prórroga: N/A                                                                                                                                              |                                        |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

#### 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 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$20.924.000             | \$5.231.000            | \$0                       | \$15.693.000       |

#### Información del pago de seguridad social:

| Obligación                                                 | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 9471419430<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 882478239<br>Operador: Aportes en línea<br>Fecha de Pago: 2/sept/2024<br>Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre 2024 |

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° 4134.010.26.1.0491-2024 en el período correspondiente a la PRIMER CUOTA, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

Actividad contractual Nro. 1. Realizar el monitoreo de servicios no críticos desplegados en la plataforma tecnológica de la entidad.

- Participó en el monitoreo de algunos servicios instalados en la herramienta de monitoreo PRTG Network Monitor (IRS-ALCALDIA)], adicional a eso ajustó IP's y servicios que estaba generando alarmas por direccionamiento IP.

Evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ZAYsUQdS4MfyUMs2n6lzXDYPikYwTxBa?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ZAYsUQdS4MfyUMs2n6lzXDYPikYwTxBa?usp=drive_link)

Actividad contractual Nro. 2. Participar en la supervisión y seguimiento de las condiciones ambientales del data center, como temperatura, humedad, sistemas de extinción de incendios y acceso físico.

- Participó en la supervisión y seguimiento de las condiciones ambientales del Datacenter alojado en el piso 15, incluyendo el monitoreo y control de temperatura y el acceso físico.

Evidencias: [https://drive.google.com/file/d/1EAoVls0gHnvKBdpa6JJYjDGuRNWKDr-r/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1EAoVls0gHnvKBdpa6JJYjDGuRNWKDr-r/view?usp=drive_link)

Actividad contractual Nro. 3. Apoyar en el Registro de Información Asociada a Riesgos, Puntos de Control y Políticas Operativas del equipo de infraestructura tecnológica.

- Durante el periodo del presente informe, no se requirió la ejecución de esta actividad

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.

- Participó en el proceso de actualización de parches de las versiones de Windows 7, hospedado en el servidor CETUS.

Evidencias:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ZWxcwp0DDWXk3YFASmiLPJtHWC1lbf2x?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ZWxcwp0DDWXk3YFASmiLPJtHWC1lbf2x?usp=drive_link)

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN                | 002 |

Actividad contractual Nro. 5. Brindar apoyo técnico en la administración de la consola Google Workspace que dispone el Departamento para garantizar la operación del mismo.

- 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/1Thxasyq08HoB7oML6xNCm5ZyhddJKU9?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Thxasyq08HoB7oML6xNCm5ZyhddJKU9?usp=drive_link)

Actividad contractual Nro. 6. Brindar apoyo en la documentación de procesos y procedimientos de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP específicamente para el desarrollo de la norma NTC ISO/IEC 20000. 1 en la entidad y la norma ISO /IEC 27001.

- Atendió y dio respuesta a solicitudes asignadas en el aplicativo MARI para los servicios relacionados con S.I Directorio Activo (DA) y S.I Correo electrónico. Así mismo apoyó en la asignación de solicitudes relacionadas con los servicios que están asociados al grupo de Infraestructura.

Evidencia:

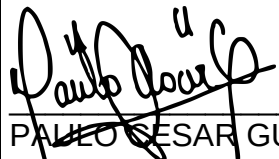
[https://drive.google.com/drive/folders/1mhJzKYiZ2g91Bk5aFvWP2rA3gyobmuqi?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1mhJzKYiZ2g91Bk5aFvWP2rA3gyobmuqi?usp=drive_link)

Actividad contractual Nro. 7. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales, en especial los relacionados con la administración de los sistemas que integran la infraestructura TI.

- Durante el periodo del presente informe, no se requirió la ejecución de esta actividad

Actividad contractual Nro. 8. 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.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</b> | MAJA01.04.03.P002.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | VERSIÓN                | 002 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Durante el periodo del presente informe, no se requirió la ejecución de esta actividad</p> <p>Actividad contractual Nro. 9. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.</p> <p>- Participó en la ubicación de máquinas (PC) de los organismos creadas por CTO's con la nomenclatura correspondiente (MSCXXDATICXX) 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.</p> <p>Evidencias:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AEY5s236iRHEN8OknVa4wbozsDOsepiF?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AEY5s236iRHEN8OknVa4wbozsDOsepiF?usp=drive_link</a></p> <p>- Participó en el ejercicio de creación de máquinas virtuales en Oracle Cloud Infrastructure – OCI</p> <p>Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ssZnK0I5u2jeYxbSofbFdiu6fE-T-D6D?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ssZnK0I5u2jeYxbSofbFdiu6fE-T-D6D?usp=drive_link</a></p> |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Constancia de Paz y Salvo: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observaciones al informe técnico: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No se reportan recomendaciones para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7. FIRMAS RESPONSABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>PAULO CESAR GUERRERO AGUDELO<br>Nombre y firma del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, D.E 27 de septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |