

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL INFORME 01/11/2024

ASPECTOS GENERALES				
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/10/2024	HASTA 31/10/2024
TIPO DE RECURSOS				
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐		
		EJE		
		SECTOR		
		PROGRAMA		
		META		
		CÓDIGO BPPIN		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6384324	
CONTRATISTA	LUZ ANGELA VARGAS LATORRE					
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES					
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	FECHA DE INICIO	31/05/2024	FECHA TERMINACIÓN	30/12/2024	
PRORROGA	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	49.0000.000		EN LETRAS	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE		
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN															
FECHA DE PRESENTACIÓN	15/08/2024	SOPORTES	Alojados en el OneDrive del Supervisor												
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:															
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO												
1) Apoyar el monitoreo y administración de las plataformas dispuesta por la alcaldía para garantizar la seguridad informática de la administración.	100%	71.43%	Se realiza apoyo en la plataforma WHM que administra la página web de la Alcaldía, se verificó las cuentas y se encontraron 23 cuentas, de las cuales 3 se encontraban suspendidas desde junio de 2024, por lo tanto se procede a realizar la terminación de estas cuentas desde el Panel “List Accounts”, de acuerdo a instrucciones del Ingeniero Gustavo Carvajal, se seleccionaron una a una las cuentas y se le dio en el botón “Terminate Account”, quedando 20 cuentas activas. Las 3 cuentas terminadas fueron: <table><tr><td>Dominio</td><td>Nombre de Usuario</td><td>Fecha de suspensión</td></tr><tr><td>http://came.gov.co/</td><td>camegov</td><td>25/06/2024</td></tr><tr><td>http://cev.chia-cundinamarca.gov.co/</td><td>cevchia</td><td>25/06/2024</td></tr><tr><td>prensa.chia-cundinamarca.gov.co</td><td>prensachiacundin</td><td>25/06/2024</td></tr></table>	Dominio	Nombre de Usuario	Fecha de suspensión	http://came.gov.co/	camegov	25/06/2024	http://cev.chia-cundinamarca.gov.co/	cevchia	25/06/2024	prensa.chia-cundinamarca.gov.co	prensachiacundin	25/06/2024
Dominio	Nombre de Usuario	Fecha de suspensión													
http://came.gov.co/	camegov	25/06/2024													
http://cev.chia-cundinamarca.gov.co/	cevchia	25/06/2024													
prensa.chia-cundinamarca.gov.co	prensachiacundin	25/06/2024													
2) Apoyar el proceso de gestión de análisis de vulnerabilidades que permitan establecer planes de mejoramiento en la	100%	71.43%	Se generó una carta de solicitud a COLCERT para que realice un estudio de vulnerabilidades a las IPs de 3 aplicaciones y a la Página Web de la												

INFORME DE SUPERVISIÓN			
actualización y/o adquisición de nuevas soluciones.			entidad: Página Web: https://chia-cundinamarca.gov.co/ Ventanilla: http://ventanillaunica.vuvchia.com/ Corrycom: http://200.122.252.9:8083/Login.aspx Sitesigo: http://200.122.252.11:8000/ Esta carta fue enviada por correo electrónico el 30 de octubre al jefe de Oficina TIC para que sea enviada desde su correo a COLCERT.
3) Realizar el inventario, control y administración del datacenter empleando software especializado como GLPI, consolas de Antivirus y herramientas administrativas con las que cuenta la administración municipal para garantizar su funcionalidad, disponibilidad y eficiencia en la ejecución de las aplicaciones empleadas por la administración municipal	100%	71.43%	Se ingresa al servidor http://10.10.18.16/glpi para realizar la respectiva revisión del inventario mediante el agente Fusión Inventory. Se encuentran 236 computadores, 6400 programas instalados en estos computadores, 172 monitores y 31 impresoras.
4)Realizar las copias de seguridad de las bases de datos de las aplicaciones de la administración, en los servicios de nube privada con las que cuenta la entidad.	100%	71.43%	Se realiza la respectiva copia de seguridad de la base de datos del servidor de mesa de ayuda y tickets GLPI durante el mes de Octubre en la ruta: Z:\Servidores\05 Cartografia\GLPI Tic
5) Apoyar el monitoreo y configuración de los antivirus y demás software de seguridad dispuestos por la entidad	100%	71.43%	En la consola Gratityzone del Antivirus Bitdefender se verifica los servidores que se encuentran administrados desde la consola verificando que tengan actualizados el producto y los contenidos de seguridad y se verifica que se encuentren activados los módulos: - Antimalware, - Anti-tampering, - Control de dispositivos, - Advanced Threat Control y - Administración del Riesgo Este procedimiento se realizó para los servidores: - AD-Server - SERVER-SALUD - SRV-ARCHIVOS - SRV-SERVERHAS - SRV-SERVERWEB

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN																						
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3																				
		PÁGINA	3 de 6																				
INFORME DE SUPERVISIÓN																							
			Se encontró 2 servidores que ya no están en línea, por tanto se realizará la verificación si ya no están operativos para retirarlos de la plataforma: - SERVER-VIRT WIN-LP9O5NUCHIB																				
6) Apoyar el proceso de documentación de los servicios, activos de red y demás equipos de seguridad informática y procedimientos relacionados a través de técnicas documentales informáticas de la norma NTC.	100%	71.43%	Se apoyo en el diligenciamiento del documento Evaluación de Tendencias Tecnológicas solicitado por Eliany Montejo al área de Infraestructura. Se apoyo en el diligenciamiento del documento de Recomendaciones de Furag para el área de Infraestructura y Redes. Una vez generados y enviados al área solicitante reposan en la carpeta compartida del OneDrive: Contratos2024\Angela Vargas\Pago 5																				
7) Gestionar los incidentes, cambios, configuraciones y operación de los dispositivos y software de seguridad dispuestos por la administración.	100%	71.43%	En la Plataforma Bitdefender se detectaron durante el mes de octubre 17 incidentes sobre 5 Endpoints, de los cuales 11 fueron por Antimalware y 5 por Protección de red realizando las siguientes Acciones: <table><tr><th>Endpoint</th><th>Acciones realizadas</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>PC7</td><td>Bloqueos de Pagina Web</td><td>6</td></tr><tr><td>OBRASPUB38</td><td>Procesos de Desinfección</td><td>7</td></tr><tr><td>OBRASPUB31</td><td>Eliminación de Archivos</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">OBRASPUB03</td><td>Eliminación de Archivos</td><td>1</td></tr><tr><td>Quarentena</td><td>1</td></tr><tr><td>ADMINDATACENTER</td><td>Quarentena</td><td>1</td></tr></table> El reporte de la plataforma Bitdefender reposa en la carpeta compartida de mi OneDrive: Contratos2024\Angela Vargas\Pago 5	Endpoint	Acciones realizadas	Cantidad	PC7	Bloqueos de Pagina Web	6	OBRASPUB38	Procesos de Desinfección	7	OBRASPUB31	Eliminación de Archivos	1	OBRASPUB03	Eliminación de Archivos	1	Quarentena	1	ADMINDATACENTER	Quarentena	1
Endpoint	Acciones realizadas	Cantidad																					
PC7	Bloqueos de Pagina Web	6																					
OBRASPUB38	Procesos de Desinfección	7																					
OBRASPUB31	Eliminación de Archivos	1																					
OBRASPUB03	Eliminación de Archivos	1																					
	Quarentena	1																					
ADMINDATACENTER	Quarentena	1																					
8) Apoyar la definición y/o actualización de políticas de seguridad a nivel de equipos activos de red y usuarios para garantizar la eficiente conservación de la información.	100%	71.43%	Se apoyo en la realización del Formato de acuerdos de confidencialidad entre proveedores, contratistas OPS y funcionarios Estos documentos se encuentran alojados en la carpeta compartida de mi OneDrive: Contratos2024\Angela Vargas\Pago 5																				
9) Realizar informes mensuales de vulnerabilidad y estado del datacenter y la infraestructura de seguridad con la que cuente la administración.	100%	71.43%	Se realiza informe del mes de Octubre de Vulnerabilidad y la infraestructura de Seguridad incluyendo Consumo de ancho de banda Aplicaciones, consumo ancho de banda por categoría de aplicaciones, listado de aplicaciones de alto riesgo en uso, cantidad de visitas a sitios web a través de la herramienta Forticloud Analyzer. Se realiza informe del mes de Octubre del estado del Datacenter con la novedad que aún no se ha hecho la																				

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			recarga de los extintores y ya se encuentran vencidos, así como el reporte de novedades de fallas eléctricas presentadas durante el mes. Este informe fue escalado por correo electrónico el día 30 de octubre a la Ingeniera Yesica Vanegas encargada del Datacenter quien hizo escalamiento al área de SST solicitando la recarga o cambio de extintores. Se realiza visita al Datacenter del nuevo edificio CAM y se apoyó en la realización del informe de visita. Estos 3 informes se encuentran alojados en la carpeta compartida de mi OneDrive: Contratos2024\Angela Vargas\Pago 5
10) Generar los reportes específicos solicitados por la administración en caso de requerirse.	100%	71.43%	Se apoyo en la realización del informe de visita al Datacenter ubicado en el nuevo CAM. Este informe se encuentra alojado en la carpeta compartida de mi OneDrive: Contratos2024\Angela Vargas\Pago 5
11) Apoyar la definición de requerimientos técnicos para la adquisición de equipos, software y demás elementos necesarios para garantizar la seguridad informática del municipio, así como del buen funcionamiento del datacenter.	100%	71.43%	De acuerdo al informe del Datacenter del mes de Octubre donde se reportaron novedades por fallas eléctricas se definen los siguientes requerimientos de manera urgente: - Solicitar a SST la recarga de los extintores del Datacenter porque ya se encuentran vencidos. - Realizar de manera urgente mantenimiento a las UPS's y prueba de las baterías. - Realizar de manera urgente medición en los tableros eléctricos para realizar el balanceo de cargas. - Identificar en el diagrama unifilar los circuitos correspondientes a Datacenter - Independizar los circuitos del Datacenter de las áreas administrativas del edificio. - Adquirir e instalar en el Datacenter un sensor de medición de humedad y Temperatura. - Realizar mantenimiento del Sistema de Incendios y recarga del extintor ya que el cilindro del agente limpio se encuentra descargado. - Realizar reparación del aire acondicionado marca LG ubicado en el cuarto eléctrico.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN							
	INFORME DE SUPERVISIÓN					CÓDIGO	GEC-FT-62-V3	
						PÁGINA	5 de 6	

INFORME DE SUPERVISIÓN									
							9. Realizar reparación del aire acondicionado marca YORK ubicado en el centro de datos del palacio municipal. Este informe se encuentra alojado en la carpeta compartida de mi OneDrive: Contratos2024\Angela Vargas\Pago 5		
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:									
OBSERVACIONES		El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.							
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO									
SI ☒ NO ☐									
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA									

VALOR INICIAL		49.000.000						
VALOR ADICIÓN		0						
VALOR TOTAL		49.000.000						
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
5	DE	7	7.000.000			71.43%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			35.000.000					
SALDO POR EJECUTAR			14.000.000					
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		SALDO REGISTRO
2024001460		29/05/2024	21212.1.2.02.008	1101	\$49.000.000	7.000.000		14.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7943204688	OCTUBRE DE 2024	SALUD	\$448.000
			PENSION	\$350.000
			ARL	\$14.700
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							
ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO							

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NO APLICA						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6384324	CONTRATISTA	LUZ ANGELA VARGAS LATORRE		
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	NIT / CC	52.718.389	TELÉFONO	3134581377
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL DATA CENTER, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SERVICIOS EN NUBE MULTINIVEL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	02/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/10/2024	AL	31/10/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					

☒ EXCELENTE (81 - 100)
☐ BUENO (61 - 80)
☐ REGULAR (41 - 60)
☐ DEFICIENTE (21 - 40)
☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES Ninguna

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6384324	CONTRATISTA	LUZ ANGELA VARGAS LATORRE	
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	NIT / CC	52.718.349	TELÉFONO 3134581377
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL DATA CENTER, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SERVICIOS EN NUBE MULTINIVEL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
5	DE	7	DEL	1/10/2024	AL 31/10/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$49.000.000	\$7.000.000	\$ 14.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
7943204688	OCTUBRE	SALUD	\$350.000
		PENSIÓN	\$448.000
		ARL	\$14.700
TOTAL			\$812.700

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS UN (1) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.