

<b>Fecha de Informe</b>	12 de mayo 2023
-------------------------	-----------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Contrato Nº</b>	115 – 2019	<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	Diciembre 09 del 2019
<b>Nombre Contratista</b>	UNION TEMPORAL SAE SIEM 2019	<b>Identificación (CC/NIT)</b>	901.346.854-7
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	andres.gama@itelca.com.co	<b>Forma de Pago</b>	<i>Bimensual</i>
<b>Nombre Supervisor</b>	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	DIANA MILENA POSADA POSADA		
<b>Fecha de Iniciación</b>	14 de enero de 2020	<b>Fecha de Terminación</b>	14 julio 2023
<b>Plazo Contrato</b>	3 años y 6 meses	<b>Prórrogas</b>	1
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Marzo - Abril 2023	<b>Adición</b>	N/A
<b>Objeto del Contrato</b>	Contratar la renovación de licencias, mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM – Security Information and Event Manager), de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Directo 11 de 2019, el contrato y la propuesta presentada		

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 95,07%

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 96,48 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$291.979.590
Valor de las Adiciones	\$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$281.699.244
Valor a pagar en el periodo reportado	\$10.280.343
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 0</b>

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	35	24/01/2022	6	02/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
SAE108	11	05	2023	\$8.638.944	1.641.399	\$10.280.343
<b>Totales</b>				\$8.638.944	1.641.399	\$10.280.343

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

### INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

#### **Obligaciones del contratista**

Nº	Obligaciones específicas	Descripción de la Actividad
1	Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico	Se ha dado cumplimiento según el alcance en el anexo técnico.
2	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	A corte al periodo correspondiente se ha cumplido con los términos y tiempos establecidos.

3	Entregar las certificaciones de renovación de licenciamiento del FortiSIEM, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.	Realizó la entrega correspondiente acorde al primer pago realizado del contrato de junio 2020
4	Realizar los mantenimientos preventivos mensuales en sitio, con el tiempo mínimo establecido para éstos, entregando el respectivo informe.	Se realiza un mantenimiento constante a nivel de rendimiento con el fin de mejorar el performance del SIEM. Se realiza la socialización del dashboard solicitado por el cliente el cual hace referencia a modificaciones de usuarios y grupos en el directorio activo. Se realiza la creación y socialización de un reporte basado en comportamiento de Modificación de usuarios del AD. Se realizan tareas constantes en la consola con el fin de optimizar recursos de esta con el fin de que esta no presente consumo de recursos excesivos por malas configuraciones
5	Prestar el servicio de Network Operation Center (NOC) y Security Operation Center (SOC) de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico	Se prestó el servicio de NOC y SOC correspondiente.
6	Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico	Se ha prestado el soporte técnico correspondiente de manera virtual y/o presencial.
7	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.	Se ha dado cumplimiento acorde a la gestión del contrato
8	Cumplir con los ANS y entregables documentales solicitados en el anexo técnico.	Se ha entregado los informes mensuales de servicio.
9	Se deben atender los casos de soporte relacionados con el SIEM que se requiera, de forma ilimitada.	Se han atendido los casos reportados
10	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado	Se ha dado cumplimiento acorde a la naturaleza del contrato. Se realizan capacitaciones al personal del cliente con el fin de que conozcan la plataforma del FortiSIEM.

<b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)</b>	La siguiente documentación en los soportes de la factura en la carpeta del contrato: MARZO 2023.pdf, y ABRIL 2023.pdf. En la carpeta del contrato.
--	--

**RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A
No entregar el servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el ítem 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A
No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No se materializó	N/A

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

**Observaciones Adicionales**

--

**DECLARACIÓN**

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9450780465	Pensión abril 2023 - Salud mayo 2023	\$139.998.000

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

#### CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	



DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)  
**Jefe de la Oficina Gestión de la información**  
**Supervisor**

NOHORA ALBORNOZ BELLO  
**Representante Legal**  
**Contratista**



DIANA MILENA POSADA POSADA

**Profesional Especializado II**  
**Apoyo de Supervisión**

Revisó contractualmente: Catalina González Cg

Revisó factura o cuenta de cobro: Socio Orozco A.