 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:05</b>
		<b>Vigencia: 15/02/2023</b>

<b>Fecha de Informe</b>	18 de marzo 2023
-------------------------	------------------


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

### INFORMACIÓN GENERAL

<b>Contrato N°</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>	900.346.854-7
<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>	Enero - Febrero 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: 90,76%

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:05</b>
		<b>Vigencia: 15/02/2023</b>

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 92,96 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$291.979.590
Valor de las Adiciones	\$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$271.418.901
Valor a pagar en el periodo reportado	\$10.280.343
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 20.560.689</b>

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° 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						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
SAE107	17	03	2023	\$8.638.944	1.641.399	\$10.280.343
<b>Totales</b>				<b>\$8.638.944</b>	<b>1.641.399</b>	<b>\$10.280.343</b>


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**


N°	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.

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:05</b>
		<b>Vigencia: 15/02/2023</b>

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 hizo entrega del DashBoard correspondiente configurado en el SIEM con el nombre "Modificación de Usuarios y Grupos en AD", además de una tabla de excepciones y mejoras a tener en cuenta. Lo anterior como parte de los mantenimientos preventivos durante el periodo correspondiente.
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.

<b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS</b> <b>(Enlace Soportes de Actividades)</b>	La siguiente documentación en los soportes de la factura en la carpeta del contrato: ENERO.pdf, FEBRERO.pdf, grabación de reunión con compromisos para los otros meses, y una imagen del DashBoard en el SIEM.
--	--

### **RIESGOS CONTRACTUALES**

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:05</b>
		<b>Vigencia: 15/02/2023</b>

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

<b>Riesgos</b>	<b>Control y/o plan de mitigación</b>	<b>Seguimiento de control y/o plan de mitigación</b>	<b>Estado de materialización (Materializado / No materializado)</b>	<b>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</b>
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 incluyo 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 incluyo 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 periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:05</b>
		<b>Vigencia: 15/02/2023</b>

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.

<b>N° Planilla de Pago SGSS</b>	<b>Periodo de Aporte</b>	<b>Valor Total Planilla</b>
9448080082	FEBRERO 2023	\$135,987,800

**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:

<b>Sí</b>	<b>X</b>	<b>No</b>	
-----------	----------	-----------	--

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

<b>Satisfactorio</b>	
<b>Bueno</b>	<b>X</b>
<b>Regular</b>	
<b>Requiere Ajustes</b>	



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 Ríos

Revisó factura o cuenta de cobro: Rocio Orozco A.