

<b>Fecha de Informe</b>	21/11/2023
-------------------------	------------

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

#### INFORMACIÓN GENERAL

<b>Contrato N°</b>	098 – 2023		<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	18 de agosto de 2023			
<b>Nombre Contratista</b>	COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.		<b>Identificación (CC/NIT)</b>	800143512			
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	<a href="mailto:info@coinsalt.com">info@coinsalt.com</a>		<b>Forma de Pago</b>	<i>Mensual y servicio</i>			
<b>Nombre Supervisor</b>	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ						
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ BAQUERO						
<b>Fecha de Iniciación</b>	04 de septiembre de 2023		<b>Fecha de Terminación</b>	4 de enero de 2025			
<b>Plazo Contrato</b>	16 meses	<b>Prórrogas</b>	0	<b>Plazo Total</b>	16 meses		
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	octubre 2023						
<b>Objeto del Contrato</b>	Contratar la prestación de servicios, adquisición, renovación y fortalecimientos de software y hardware para la seguridad perimetral y conectividad de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS.						

#### INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **59.84%**

#### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **71.00%**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$ 2,636,000,000
Valor de las Adiciones	\$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 395,400,000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 1,476,160,000
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 764,440,000</b>

<b>INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>					
<b>Rubro Presupuestal</b>	<b>Descripción Rubro</b>	<b>Nº Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Fecha Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Nº Compromiso Presupuestal</b>	<b>Fecha Compromiso Presupuestal</b>
A-2-0-4-01-08	SOFTWARE EXTINTO	369	29/05/2023	4179	18/08/2023
A-2-0-4-01-06	HARDWARE EXTINTO	369	29/05/2023	4179	18/08/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EXTINTO	369	29/05/2023	4179	18/08/2023

## **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 específicas del contratista**

<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Evidencia</b>
1	Suministrar las licencias y servicios, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1, 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos.	Se realiza entrega de Licenciamiento correspondiente según acuerdo establecido.	<a href="#">2394RX505105.pdf</a> <a href="#">6996DB342828.pdf</a> <a href="#">8289HY524582.pdf</a> <a href="#">QuoteLetter_4184152-1.pdf</a>
2	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el anexo técnico “Anexo Técnico Actualización Ciberseguridad V1”, en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato		
3	Entregar el cronograma de actividades de entrega, instalación, configuración y puesta en correcta operación los componentes de hardware y prestación de servicios dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la firma del acta de inicio.	Se envía cronograma preliminar con descripción de actividades y tiempos el cual permite realizar ajustes de tiempos y ejecución de recursos según acuerdos puesta en correcta operación los por las partes	<a href="#">Matriz de Comunicaciones - SAE- Coinsalt.xlsx</a>

4	4. Entregar los componentes de hardware adquiridos, con sus respectivas garantías, dentro del plazo establecido en la duración del contrato.		
5	5. Suministrar, instalar, configurar y poner en operación los componentes solicitados en anexo técnico.		
6	6. Entregar los documentos que acrediten las garantías de los equipos entregados por parte del fabricante, donde se especifiquen los tiempos de cobertura y los niveles de servicio. La garantía debe tener vigencia acorde con lo establecido en la duración del contrato.		
7	7. Entregar los documentos que acrediten el licenciamiento por parte del fabricante de los equipos entregados y de las renovaciones de los equipos existentes en la Entidad.	Se realiza entrega de Licenciamiento correspondiente según acuerdo establecido.	<a href="#">2394RX505105.pdf</a> <a href="#">6996DB342828.pdf</a> <a href="#">8289HY524582.pdf</a> <a href="#">QuoteLetter_4184152-1.pdf</a>
8	8. Instalar, configurar, despliegue, puesta en marcha, afinación y/o migrar (para los componentes en que aplique) y poner en operación los productos y servicios entregados, dentro del plazo establecido en la duración del contrato.		
9	9. Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico		
10	10. Entregar la documentación detallada del proceso de instalación y configuración, que incluya como mínimo diagrama de conexiones realizadas para los componentes, configuraciones de operación realizadas en cada componente, URLs y usuarios de acceso a las consolas de gestión, procedimiento de encendido, apagado y verificación de		

	operación. Esta documentación se debe entregar dentro de los 15 días calendario siguientes a la finalización de la instalación y configuración		
11	11. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con lo establecido en anexo técnico, teniendo en cuenta los entregables derivados de esta actividad		
12	12. Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante. Todos los componentes de hardware y software entregados deberán ser instalados de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.		
13	13. Proporcionar acceso a soporte del fabricante en caso de fallas del hardware		
14	14. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.		
15	15. Prestar el soporte técnico ante fallas de la solución durante la vigencia del soporte, de acuerdo con lo definido en la duración del contrato, tendientes a determinar y corregir fallas que se puedan presentar sobre la operación del hardware entregado y existente en la Entidad, acorde con los ANS	Se realiza escalamiento a soporte técnico para diagnóstico inicial de herramienta FortiSIEM tendiente a evaluar estado actual, gestión de incidentes.	<a href="#">Informe diagnóstico inicial Fortisiem-SAE.pdf</a>
16	16. Se debe prestar soporte de tercer nivel o especializado para problemas que se presenten con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda del contratista.	Se realiza escalamiento a soporte especializado de tercer nivel de la herramienta FortiSIEM tendiente a restablecer gestión sobre incidente presentado y generación de recomendaciones de buenas prácticas aplicables al software actual.	<a href="#">Informe diagnóstico inicial Fortisiem-SAE.pdf</a>
17	17. Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto existente en la Entidad.		

18	18. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.		
19	19. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE	Se estipula la matriz de comunicaciones entre las partes	<a href="#">Matriz de Comunicaciones - SAE- Coinsalt.xlsx</a>
20	20. Enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido. Si no hay incidentes, no se requiere reporte.		
21	21. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en el anexo técnico.		
22	22. El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad		
23	23. Renovación de Licenciamiento de los componentes de FortiGate, FortiWeb y FortiSiem que actualmente tiene la Entidad.		<a href="#">Entregable</a>
24	24. Configuración, monitoreo y administración de todos los servicios TI de manera centralizada (Servicios de NOC/SOC). Identificación, verificación de vulnerabilidades técnicas y reportes.		

25	25. Servicio de protección de Portales y Aplicativos de la Entidad (portal web – sitios y micrositios de cara a internet).		
26	26. Transferencia de conocimiento sobre la plataforma y los servicios adquiridos.		
27	27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado		

**APORTES PARAFISCALES**

**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 período 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>Nº Planilla de Pago SGSS</b>	<b>Periodo de Aporte</b>	<b>Valor Total Planilla</b>
9457211411	oct-23	\$ 53,821,700.00
9458560875	nov-23	\$ 57,689,700.00

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del período a pagar

<b>Concepto</b>	<b>Nº Planilla de Pago SGSS</b>	<b>Periodo de aporte</b>	<b>Valor Planilla</b>
<b>Pensión</b>	9457211411	oct-23	\$ 31,104,000.00
<b>Salud</b>	9457211411	oct-23	\$ 11,727,800.00
<b>ARL</b>	9457211411	oct-23	\$ 1,197,300.00
<b>Pensión</b>	9458560875	nov-23	\$ 33,386,800.00
<b>Salud</b>	9458560875	nov-23	\$ 1,218,800.00
<b>ARL</b>	9458560875	nov-23	\$ 12,585,500.00
<b>Total</b>			<b>\$ 91,220,200.00</b>

### **RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

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

### **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**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.

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:

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



DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ  
**Jefe de la Oficina Gestión de la Información**  
**Supervisor**

---

GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO  
**Representante Legal**  
**Contratista**



---

CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ BAQUERO  
**Profesional Especializado I**  
**Apoyo de Supervisión**