

|                                    |  |                             |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| <br>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | <b>Código: F-BS3-178</b>    |
|                                    |  | <b>Versión:06</b>           |
|                                    |  | <b>Vigencia: 04/07/2023</b> |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Fecha de Informe</b> | 19 de febrero 2023 |
|-------------------------|--------------------|

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

### **INFORMACIÓN GENERAL**

|                                   |   |           |                                |                      |          |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Contrato N°                       | 098 – 2023  |           | Fecha Suscripción del Contrato | 18 de agosto de 2023 |          |
| Nombre Contratista                | COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.  |           | Identificación (CC/NIT)        | 800143512            |          |
| Correo Electrónico Contratista    | <a href="mailto:info@coinsalt.com">info@coinsalt.com</a>  |           | Forma de Pago                  | Mensual y servicio   |          |
| Nombre Supervisor                 | DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ   |           |                                |                      |          |
| Nombre apoyo supervisión          | CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ BAQUERO   |           |                                |                      |          |
| Fecha de Iniciación               | 04 de septiembre de 2023  |           | Fecha de Terminación           | 4 de enero de 2025   |          |
| Plazo Contrato                    | 16 meses  | Prórrogas | 0                              | Plazo Total          | 16 meses |
| Periodo de Evaluación del Informe | Enero Pago 6.3  |           |                                |                      |          |
| Objeto del Contrato               | 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: **34.43%**

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: **89.06%**

| <b>Concepto</b>                          | <b>Valor</b>          |
|--|-----------------------|
| Valor del Contrato                       | \$ 2,731,956,050      |
| Valor de las Adiciones                   | \$ 0                  |
| Total, Ejecutado y Desembolsado          | \$ 2,404,032,000      |
| Valor para pagar en el periodo reportado | \$ 28,995,999         |
| <b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>      | <b>\$ 298,928,051</b> |

|                                    |  |                             |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| <br>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | <b>Código: F-BS3-178</b>    |
|                                    |  | <b>Versión:06</b>           |
|                                    |  | <b>Vigencia: 04/07/2023</b> |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL |                                   |                                |                                   |                            |                               |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal                     | Descripción Rubro                 | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-01-08                          | 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                    |
| A-2-0-4-01-06                          | HARDWARE EXTINTO                  | 19                             | 02/01/2024                        | 19                         | 02/01/2024                    |
| A-2-0-4-05-13                          | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EXTINTO | 19                             | 02/01/2024                        | 19                         | 02/01/2024                    |

## **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**


| N° | Obligaciones Específicas   | Descripción de la Actividad  | Evidencia   |
|----|--|--|---|
| 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><br><a href="#">6996DB342828.pdf</a><br><a href="#">8289HY524582.pdf</a><br><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,  | Se envía cronograma preliminar con descripción de actividades y tiempos el cual permite realizar ajustes | <a href="#">Matriz de Comunicaciones - SAE- Coinsalt.xlsx</a>   |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | <b>Código: F-BS3-178</b>    |
|  |  | <b>Versión:06</b>           |
|  |  | <b>Vigencia: 04/07/2023</b> |


|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | 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.   | de tiempos y ejecución de recursos según acuerdos por las partes                |   |
| 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.<br>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><br><a href="#">6996DB342828.pdf</a><br><a href="#">8289HY524582.pdf</a><br><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   |   |   |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: F-BS3-178    |
|  |  | Versión:06           |
|  |  | Vigencia: 04/07/2023 |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | 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.    | Informe diagnositco inicial Fortisiem-SAE.pdf |
| 16 | 16. Se debe prestar soporte de tercer nivel o especializado para problemas que se presenten  | Se realiza escalamiento a soporte especializado de tercer nivel de la herramienta FortiSIEM tendiente a restablecer gestión sobre incidente presentado y | Informe diagnositco inicial Fortisiem-SAE.pdf |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | Código: F-BS3-178    |
|  |  | Versión:06           |
|  |  | Vigencia: 04/07/2023 |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda del contratista.  | generación de recomendaciones de buenas prácticas aplicables al software actual. |  |
| 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                         | <u>Matriz de Comunicaciones - SAE- Coinsalt.xlsx</u> |
| 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.   |  | <u>Entregable</u>                                    |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | <b>Código: F-BS3-178</b>    |
|  |  | <b>Versión:06</b>           |
|  |  | <b>Vigencia: 04/07/2023</b> |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| <b>24</b> | 24. Configuración, monitoreo y administración de todos los servicios TI de manera centralizada (Servicios de NOC/SOC). Identificación, verificación de vulnerabilidades técnicas y reportes. |  |  |
| <b>25</b> | 25. Servicio de protección de Portales y Aplicativos de la Entidad (portal web – sitios y micrositos de cara a internet).  |  |  |
| <b>26</b> | 26. Transferencia de conocimiento sobre la plataforma y los servicios adquiridos.  |  |  |
| <b>27</b> | 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 periodo 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.

| <b>N° Planilla de Pago SGSS</b> | <b>Periodo de Aporte</b> | <b>Valor Total Planilla</b> |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Certificados parafiscales       | feb 2024                 |                             |

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

### **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.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <br><b>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES</b> | <b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b> | <b>Código: F-BS3-178</b>    |
|   |  | <b>Versión:06</b>           |
|   |  | <b>Vigencia: 04/07/2023</b> |

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:

|           |          |           |  |
|-----------|----------|-----------|--|
| <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  
**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**

**Vto Bno JOSE DARIO BARRIOS ROJAS**  
**Profesional Especializado II**  
**PMO**