Gobernación de CUNDINAMARCA

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300107382

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	**Fecha de Contabilización:**	31.08.2023
Referencia Del Documento:	PAGO 1 DE 7	**Fecha Impresión de Factura:**	31.08.2023
Centro Gestor:	1105	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARIA HACIENDA
Fondo:	3-1500	**Nombre del Fondo:**	Tasa Vehiculos
Verificado por:	RJRODRIGUEZ	**Documento RPC:**	4800018187
NIT del Tercero:	8301202152	**Código del Tercero:**	2200064704
Nombre del Tercero:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	SH-267-2023 DEL 1 AL 30 JUN/2023		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	454.474.648-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320200008	538.220.221
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	11.307.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	4.369.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	4.523.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	904.572-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	9.046.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION08	15.830.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	12.890.000-
012	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	6.784.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	452.285.900	9.046.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	452.285.900	11.307.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	452.285.900	4.369.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	452.285.900	4.523.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	452.285.900	9.046.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%		904.572-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	452.285.900	9.046.000-
Retención Honorarios - Ret. H. licenciami o uso Software 3.5%	452.285.900	15.830.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.comun. 15%	85.934.321	12.890.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	452.285.900	6.784.000-

Valor en letras: CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOSSETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
ORDENADOR

Revisó y aprobó
Raul Antonio Barrera Castellon
Director Contaduria

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/Agos/2020

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	2	8	2023		1	8	2023		31	12	2023

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1106

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-LP-267-2023	X		S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	830120215-2
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
5510051	3206788627		Carrera 49A #86-40	gloria.otalora@s3.com.co
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO: INTEGRADOR QUE SE ENCARGUE DE PROVEER LO SERVICIOS DE: COLOCATION, HOSTING, CANALES DE COMUNICACIONES, PLAN DE CONTINGENCIA, SOPORTE MICROINFORMÁTICO, ADMINISTRACIÓN BASIS, ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA, SISTEMA OPERATIVO, BASES DE DATOS, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DE BACKUPS Y RECUPERACIÓN, Y MONITOREO INFRAESTRUCTURA, ERP SAP Y NO SAP.

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Hacienda pagará el valor del contrato así:

DESCRIPCION	VALOR	FORMA DE PAGO
VALOR DEL TRASLADO Y DE PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000) incluye IVA	Este se pagará una única vez. Una vez se hayan realizado los traslados e instalaciones en la fase de entrega y recepcion de la operación ante el supervisor asignado y entrante, se pagará previa presentación del informe y resultado o satisfacción por parte del supervisor.
SERVICIO FIJO MENSUAL	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (538.220.221) incluido IVA	Se cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva presentación del recibo prestación por parte del CONTRATISTA del informe respectivo de actividades y sus soportes, el cual de cuenta y ejecución expedida por el supervisor, advirtiendo de que se encuentre al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 e informe del supervisor.
BOLSA DE REPUESTOS Y DE SERVICIOS	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)	Servicios a demanda de los bienes o servicios requeridos durante la ejecución del contrato. Los pagos aquí previstos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1500	NOMBRE DEL FONDO	Tasa Vehiculos	VALOR DEL PAGO	$ 538.220.221
PAGO N°	1	DE	7	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA N°	520818436				CORRIENTE

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$ 3.997.641.547,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	DEPARTAMENTO		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 538.220.221
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 568.220.221
TOTAL		$ 3.997.641.547	SALDO TOTAL	$ 3.429.321.326

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
31	5	2023	4600018187

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
9	6	2023	58269582

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	1	6	2023	30	6	2023

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	02.08.2023	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	01.06.2023 hasta el 30.06.2023

OBSERVACIONES (si se requiere): Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la cuenta de cobro, por el valor y periodo referido en el presente documento. Es del caso precisar, que el periodo facturado corresponde al servicio prestado en el mes de JUNIO.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ELIECER ROJAS VARGAS YENNY ALEJANDRA RODRIGUEZ MORA	NOMBRE:	LUIBA FERNANDA MARTINEZ ARCINIEGAS	NOMBRE:	ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
CARGO:	SUPERVISOR TIC SUPERVISORA HACIENDA	CARGO:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO:	SECRETARIA DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$9,046,000
Pro-Cultura	$4,523,000
Pro-Desarrollo Departamental	$9,046,000
Pro-Hospitales	$9,046,000
Pro Electrificación Rural	$904,572
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$6,784,000

$39,349,572

Nombre: S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A
NIT: 8301202152

3300107382

Gobernación de CUNDINAMARCA

f/Cundinamarcagob t/@Cundinamarcagob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300107383

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	RE Factura LogisticaMM	**Fecha de Contabilización:**	31.08.2023
Referencia Del Documento:	PAGO 1 DE 7 II	**Fecha Impresión de Factura:**	31.08.2023
Centro Gestor:	1106	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARIA HACIENDA
Fondo:	1-0100	**Nombre del Fondo:**	Recurso ordinario
Verificado por:	RJRODRIGUEZ	**Documento RPC:**	4800016187
NIT del Tercero:	8301202152	**Código del Tercero:**	2200004704
Nombre del Tercero:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	SH-267-2023 DEL 1 AL 30 JUN/2023		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	25.333.580-
002	5507060616	61	Gestion Financiera	2320202008	30.000.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	504.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Rs	XRETENCION/DEDUCCION09	630.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	244.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	252.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodas	XRETENCION/DEDUCCION09	504.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	50.420-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	504.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	882.000-
011	2436250000	50	Imp las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	718.000-
012	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	378.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	25.210.084	504.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	25.210.084	630.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	25.210.084	244.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	25.210.084	252.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	25.210.084	504.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación Rural del 0,2%		50.420-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	25.210.084	504.000-
Retención Honorarios - Ret. H. licenciami o uso Software 3,5%	25.210.084	882.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Bienes Rég.común. 15%	4.789.916	718.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1,5	25.210.084	378.000-

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
ORDENADOR

Revisó y aprobó:
Raul Antonio Barrera Castellanos
Director Contaduría

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-023
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/Agos/2020

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	2	6	2023		1	6	2023		31	12	2023

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1106

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA-BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-LP-267-2023	X		83 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	830120213-2

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
6510061	3205788627	Carrera 49A #86-40	gloria.otalora@s3.com.co

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	INTEGRADOR QUE SE ENCARGUE DE PROVEER LO SERVICIOS DE: COLOCATION, HOSTING, CANALES DE COMUNICACIONES, PLAN DE CONTINGENCIA, SOPORTE MICROINFORMÁTICO, ADMINISTRACIÓN BASIS, ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA, SISTEMA OPERATIVO, BASES DE DATOS, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DE BACKUPS Y RECUPERACIÓN, Y MONITOREO INFRAESTRUCTURA, ERP SAP Y NO SAP.

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Hacienda pagará el valor del contrato así:

DESCRIPCION	VALOR	FORMA DE PAGO
VALOR DEL TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) incluido IVA	Este se pagará una única vez, una vez se hayan realizado los traslados e instalaciones en la fase de entrega y recepción de la operación entre el saliente y entrante, se deberá prever presentación del informe y recibido a satisfacción por parte del supervisor.
SERVICIO FIJO MENSUAL	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTUN PESOS M/CTE ($538.220.221) incluido IVA	La cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de la respectiva presentación del servicio, presentado por parte del CONTRATISTA del informe respectivo de actividades y sus soportes, el acta de recibo y ejecución expedida por el supervisor, certificación de que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 e informe del supervisor.
BOLSA DE REPUESTOS Y DE SERVICIOS	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)	Servicios a demanda de los bienes o servicios requeridos durante la ejecución del contrato. Los pagos aquí previstos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-2100	NOMBRE DEL FONDO	Recurso Ordinario	VALOR DEL PAGO	$ 30.000.000

PAGO N°	1	DE	7	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA N°		520818436			CORRIENTE

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR		ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 3.997.541.547,00		PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO	$ -
			VALOR DEL ANTICIPO	$ -
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
			SALDO AMORTIZACION	$ -
			VALOR BRUTO A PAGAR	$ 30.000.000
			VR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 30.000.000
TOTAL	$ 3.997.541.547		SALDO TOTAL	$ 3.967.541.547

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
31	5	2023	4600016187

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
9	6	2023	68269682

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	1	6	2023	30	6	2023

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	02.06.2023	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	01.06.2023 hasta el 30.06.2023

OBSERVACIONES (si se requiere)	Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la cuenta de cobro, por el valor y periodo referido en el presente documento. Es del caso precisar, que el periodo facturado corresponde al servicio de traslado y puesta en marcha de los servicios.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ELIECER ROJAS VARGAS YENNY ALEJANDRA RODRIGUEZ MORA	NOMBRE:	LUISA FERNANDA MARTINEZ ARCIMIEGAS	NOMBRE:	ERIKA ELIZABETH BASOGAL CASTRO
CARGO:	SUPERVISOR TIC SUPERVISORA HACIENDA	CARGO:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO:	SECRETARIA DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$504,000
Pro-Cultura	$252,000
Pro-Desarrollo Departamental	$504,000
Pro-Hospitales	$504,000
Pro Electrificación Rural	$50,420
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$378,000

$2,192,420

Nombre: S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A
NIT: 8301202152

3300107383

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** identificada con el número de documento **830120215**2 es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de junio de 2018 con la Cuenta Corriente 520-818436 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **30 de mayo de 2023**.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS
NIT. 830120215-2
aseguramientodelingreso@s3.com

CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ
6510051
WWW.S3.COM.CO

Más tecnología
Más humanidad

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-2.963
Fecha de Facturación:	04/07/2023
Fecha de Vencimiento:	04/08/2023
Hora:	10:23:25 a.m.
Periodo Facturado:	Junio

Señor (a):
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT./C.C.: 899999114-0
Teléfonos:
Email: contabilidad@s3.com.co
AC 26 No. 51-53
111011 BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$452.285.900,00
IVA:	$85.934.321,00
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$538.220.221,00**

Código	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Total
	Cobro de servicio de Administración sistema SAP del mes de junio 2023 Periodo Facturado: Junio desde hasta			
MESMESADSE001	MESA DE SERVICIO	1	$13.714.200,00	$13.714.200,00
	Cobro de servicio de Soporte Técnico en microinformática en el mes de junio 2023 Periodo Facturado: Junio desde hasta			

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

Banco de Occidente
Cuenta Corriente
No. 520-81843-6

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

Bancolombia
Cuenta Ahorros
No. 396-526044-32
Convenio 42618

Banco AV Villas
Cuenta Corriente
No. 370012478

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$452.285.900,00	19,00	$85.934.321,00
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta firmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651.00.51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764047153982 del 5/04/2023 con una vigencia de 12 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 2.501 al 5.000
IVA régimen común Actividad Económica 8511
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x mil
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ
NIT. 830120215-2 — 6510051
aseguramientodelingreso@s3.com — WWW.S3.COM.CO

Más tecnología
Más humanidad

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-2.963
Fecha de Facturación:	04/07/2023
Fecha de Vencimiento:	04/08/2023
Hora:	10:23:25 a.m.
Periodo Facturado:	Junio

Señor (a):
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT./C.C.: 899999114-0
Teléfonos:
Email: contabilidad@s3.com.co
AC 26 No. 51-53
111011 BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	452.285.900,00
IVA:	$	85.934.321,00
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	$	**538.220.221,00**

Código	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Total
DATCOLOCATI001	COLOCATION Cobro de servicios de alojamiento (colocation- hosting) del mes de junio 2023. Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 20.033.300,00	$ 20.033.300,00
DATHOSADM0001	HOSTING ADMINISTRADO Cobro de servicios de Datacenter Principal del mes de junio 2023. Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 17.391.900,00	$ 17.391.900,00
DATHOSADM0001	HOSTING ADMINISTRADO Cobro de servicios de Datacenter alterno del mes de junio 2023. Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 11.055.300,00	$ 11.055.300,00
BPOCONSULT001	CONSULTORIA Cobro de servicio de Administración de hardware y software del mes de junio 2023 Periodo Facturado. Junio desde hasta	1	$ 33.604.300,00	$ 33.604.300,00
CONIDFP01	INTERNET DEDICADO FIBRA PROPIA Cobro de servicio de Canales de Comunicación primarios y secundarios del mes de junio 2023 Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 195.333.600,00	$ 195.333.600,00
DATCOLOCATI001	COLOCATION Cobro de servicio de respaldo de información del mes de junio 2023 Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 23.857.200,00	$ 23.857.200,00
BPOCONSULT001	CONSULTORIA Cobro de servicio de Configurar, implementar y operar Plan de Contingencia y recuperación. del mes de junio 2023 Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 34.089.300,00	$ 34.089.300,00
BPOCONSULT001	CONSULTORIA	1	$ 103.206.800,00	$ 103.206.800,00

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta firmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 351 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764047103982 del 5/04/2023 con una vigencia de 12 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 2.501 al 5.000
IVA régimen común Actividad Económica 6811
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9.66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

CUFE: 8d414245391d1a99a3f03156bc21da9e22dbfb0661eac1e91825a56ca6ccfa4b4c6a9644afee3d07e4f42705ad09ab23

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS
NIT. 830120215-2
aseguramientodelingreso@s3.com

CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ
6510051
WWW.S3.COM.CO

Más tecnología
Más humanidad

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-2.964
Fecha de Facturación:	04/07/2023
Fecha de Vencimiento:	04/08/2023
Hora:	10:26:01 a.m.
Periodo Facturado:	Junio

Señor (a):
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT./C.C.: 899999114-0
Teléfonos
Email. contabilidad@s3.com.co

Subtotal:	$	25.210.084,00
IVA:	$	4.789.915,96
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,04
TOTAL A PAGAR:	**$**	**30.000.000,00**

Código	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Total
CONINSTSERV001	INSTALACION DEL SERVICIO Cobro de Traslado y Puesta en Marcha de los servicios Periodo Facturado: Junio desde hasta	1	$ 25.210.084,00	$ 25.210.084,00

MEDIOS DE PAGO

pse
Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

Banco de Occidente
Cuenta Corriente
No. 520-81843-6

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

Bancolombia
Cuenta Ahorros
No. 396-526044-32
Convenio 42618

Banco AV Villas
Cuenta Corriente
No. 370012478

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$ 25.210.084,00	19,00	$ 4.789.915,96
Rte. IVA	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Rte. Fuente	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Rte. ICA	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta firmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co Para mayor información puede comunicarse al teléfono 6510051 Ext 2019 o al celular 317 403 5893

Resolución Dian No 18764047143982 del 5/04/2023 con una vigencia de 12 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 2.501 al 5.000
IVA régimen común Actividad Económica 6511
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9.66 x 1.000
No somos grandes contribuyentes ni autoretenedores

CUFE: 265acbf8bb724e7e80adb3ce0253b7f2a1da14d43f81401734a269ecc639edc32d3e5cdb4ee0adacd92671b6906e6c53

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SH-LP-267-2023	
Informe Parcial___X___/ No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 02.06.2023 hasta el 30.06.2023	
Fecha en la que se rinde en Informe :	02.08.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
NIT / C.C.:	8301202152
Supervisor:	Eliécer Elias Rojas Vargas
Cargo:	Profesional Especializado
Objeto del Contrato o Convenio:	INTEGRADOR QUE SE ENCARGUE DE PROVEER LOS SERVICIOS DE: COLOCATION HOSTING, CANALES DE COMUNICACIONES, PLAN DE CONTINGENCIA, SOPORTE MICROINFORMÁTICO, ADMINISTRACIÓN BASIS, ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA, SISTEMA OPERATIVO, BASES DE DATOS, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DE BACKUPS Y RECUPERACIÓN, Y MONITOREO INFRAESTRUCTURA, ERP SAP Y NO SAP.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	30.05.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	01.06.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037912
Registro Presupuestal	4600018187
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$3,997,541,547
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$3,997,541,547
Plazo de Ejecución Inicial	7 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	7 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de Cumplimiento	475 47 994000059942
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	475-74-994000010295

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 15%

1. Disponer del servicio especializado, profesional y técnico que se requiera para atender el servicio durante todo el plazo de ejecución del contrato según Acuerdos de Niveles del Servicio exigidos por el Departamento.

S3 Simple Smart Speedy certifica que cuenta con el equipo de trabajo necesario para el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones establecidas en el mismo. Los supervisores verifican el siguiente equipo de proyecto:

No.	Nombre	Rol
1	Gloria Otálora	Gerente de Proyecto
2	Carlos Villamarín	Consultor BASIS N2
3	Jonathan Sadder	Consultor BASIS N1
4	Gildardo Fuentes	Especialista de Infraestructura
5	Jaime Parra	Especialista de redes y seguridad
6	Helisabeth Duarte Mena	Analista de redes y seguridad
7	Henry Niño	DBA
8	Alexander Gallego	Analista de Infraestructura
9	Nathanleil Linares Tortolero	Soporte mesa de ayuda microinformática

Durante el mes de junio de 2023, S3 Simple Smart Speedy hizo entrega formal a la supervisión del contrato de las hojas de vida de los integrantes del equipo de proyecto con sus respectivos soportes, de acuerdo con el estipulado en el Anexo 5 Equipo Técnico.

La supervisión del contrato aprobó las hojas de vida de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico No 5 Especificaciones Técnicas, dentro de los términos establecidos.

S3 Simple Smart Speedy hizo entrega formal a la supervisión del contrato los acuerdos de confidencialidad y tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico No 6 Especificaciones Técnicas, numeral 4 dentro de los términos establecidos

Los acuerdos fueron almacenados en el libro de proyecto, los cuales puede ser consultados en la siguiente ubicación: CONTRATO 267 DE 2023/2 PLANEACIÓN/02 EQUIPO DE PROYECTO/ 01 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD

2. Proveer y cumplir con las condiciones y lineamientos técnicos descritos en los ocho (8) anexos técnicos publicados en el proceso de selección y que hacen parte integral del presente contrato, como un integrador de los siguientes servicios de :a) Colocation; b) Hosting si se requiere; c) Canales de comunicaciones; d) Plan de contingencia; e) Soporte microinformático; f) Administración basis; g) Administración Infraestructura, sistema operativo, bases de datos herramientas y aplicativos; h) Implementación y ejecución de estrategia de Backpus y recuperación; i) Monitoreo infraestructura, redes, software y aplicativos ERP SAP y no SAP.

Todos los servicios descritos en el Anexo 6 Especificaciones Técnicas, fueron recibidos, aceptados y prestados en su totalidad por S3 Simple Smart Speedy durante el mes de junio de 2023, periodo que corresponde a la etapa de recepción del Servicio sin impactar la operación, es decir la fase de estabilización y mantenimiento del servicio.

Adicionalmente, por parte de contratista se realizó el traslado y puesta en marcha de los servicios el cual comprendió las siguientes actividades: I) Recibió en su totalidad el Data center principal y Data center alterno; II) Recibió canales y red WAN, con sus respectivas ampliaciones de canales. III) Recibió solucione de seguridad perimetral (firewalls de ultima generación, firewall de base de datos, WAF). IV) Presento el cronograma de implementación de SOC como servicio. V) Presento documentación de especificaciones técnicas de recepción del servicio. VI) Presento el plan de contingencia y recuperación. VII) Presento de las políticas de seguridad de la información. VII) Recibió y administro las bases de datos declaradas en la línea base. IX) Recibió aplicaciones no SAP y repositorios. X) Recibió los servidores y almacenamiento declarados en la línea base.

A continuación, se describen los entregables y servicios que se encuentra operativos:

SERVICIO SAP

S3 Simple Smart Speedy administró en su totalidad los sistemas SAP Declarados en la Lineabase.
Atendiendo los casos reportados por los usuarios y ejecutando las actividades propias de los BASIS SAP.

DATACENTER´S

S3 Simple Smart Speedy, recibió y administró en su totalidad Datacenter principal y el Datacenter alterno:

Cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, en cuando a:

•Redundancia eléctrica.
•Sistemas de seguridad y control de acceso.
•Control de ambiente.
•Control de humedad.
•Control de temperatura.
•Características de la construcción e instalaciones.
•Y demás aspectos propios de datacenter's TIER III

CANALES

S3 Simple Smart Speedy, recibió y administró LA RED WAN solicitada por la entidad.

Ya se entregó la ampliación del canal de internet de Datacenter alterno a 100 MB y se está trabajando en a la ampliación de los canales WAN del mismo.

Sobre los canales de fibra de las delegaciones se mantienen los MIFI, en tanto la Entidad define en cuales delegaciones se procede con la instalación de los canales de fibra, dado que existen situaciones en puntos de atención que trabajan de en esquema de Home Office.

SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

S3 Simple Smart Speedy, recibió y administró la solución de seguridad perimetral integrada por:

•Firewealls de última generación.
•Firewall de BD.
•WAF

SOC COMO SERVCIO

De acuerdo con las responsabilidades contractuales, S3 Simple Smart Speedy, cuenta con 4 meses para entregar este servicio implementado.

S3 Simple Smart Speedy presentó a la supervisión del contrato el cronograma de implementación del SOC como servicio, se espera hacer entrega formal de este servicio en el mes de agostos de 2023, cumpliendo con las responsabilidades contractuales descritas en el Anexo 6 Especificaciones Técnicas del contrato LP SH 267 de 2023.

PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN

S3 Simple Smart Speedy hizo entrega formal a la supervisión del contrato del documento S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en el Anexo 6 – Numeral 6 Plan de Contingencia y Numeral 7 Plan de Recuperación.

GESTION DE RIESGOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en el Anexo 6 Especificaciones Técnicas, Numeral 1.1.2. Políticas De Seguridad, durante el mes de junio de 2023 S3 Simple Smart Speedy realizó las siguientes actividades:

•Construcción de la matriz de activos de información.
•Identificación de los riesgos asociados en los activos de información.
•Priorización del plan de tratamiento de riesgos.
•Declaración de aplicabilidad ISO 2700.

CONTROLES IMPLEMENTADOS

1	S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN
2	S3 LP SH 267 2023 POLITICA DE GESTIÓN DE ACCESOS
3	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
4	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA CAPACIDAD
5	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP
6	S3 LP SH 267 2023 - GESTION DE EVENTOS
7	S3 LP SH 267 2023 PROCESO DE GESTIÓN DE LOGS
8	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
9	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE CAMBIOS
10	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP
11	FA-CL-P-002 Gestión de Proveedores V11
12	Planes de parchados sistemas operativos (por demanda)
13	FA-CL-P-002 Gestión de Proveedores V11
14	Todos los RFC tienen set de pruebas post
15	S3 LP SH 267 2023 LISTADO DE AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS
16	CS-AE-P-001 Selección contratación y desvinculación de personal V8 - PDF
17	GSI-SI-PO-003 Política de escritorio y pantalla limpios V3
18	GSI-SI-PO-005 Política conexión Remota V5
19	GSI-SI-PO-006 Política de Actualizaciones V3
20	GSI-SI-PO-007 Política uso de dispositivos móviles V8
21	GSI-SI-PO-009 Política de transferencia de la información V4
22	CS-FD-F-006 asignación de Roles y responsabilidades V3

ADMINSITRACIÓN DE BASE DE DATOS

S3 Simple Smart Speedy, recibió y administró en su totalidad las bases de datos declaradasen la línea base:

Sistema	Ambiente	Hostname	Direccion IPv4	Descripcion
GEVIR	Producción	cundisrvgbd	172.25.1.70	postgres Produccion
GEVIR	Test	CundiSrvGevDB	172.25.1.20	postgres Dev QA
GEVIR	Contingencia	x-gevir-bd	172.25.20.49	postgres Contingencia
GEVIR	Producción	cundisrvBPA	172.25.1.35	Botón de pagos
GEVIR	Producción	Home-BD	172.25.1.61	Gevir Home DB
SAP	Desarrollo	sap-cdr	172.25.1.118	CPR Desarrollo
SAP	Producción	cundisrv38	172.25.1.17	CPR Produccion
SAP	Contingencia	cundisrv38r	172.25.20.50	CPR Replica Centro de Datos alterno
Utilitar	Producción	cundisrv117	172.25.1.117	Catálogo de RMAN
SAP	Contingencia	cundisrv117	172.25.1.117	CPR Replica local
SAP	QA	sap-cqr	172.25.1.119	CPR Calidad
SAP	Desarrollo	cundisrv35	172.25.1.15	
SAP	Sandbox	sap-nic	172.25.1.88	
SAP	Producción	simcundisrv	172.25.1.122	SOLMAN Produccion
SAP	Desarrollo	SAPSMD24	172.25.1.24	SOLMAN Desarrollo
SAP	Sandbox	migranicsp	172.25.1.120	SMG SNB 3

SAP	Sandbox	sap-sandbox	172.25.1.116	
Portal	QA	Cundisrv-IHS-QA	172.25.101.101	Portal IHS QA
Portal	Desarrollo	Cundisrv-IHS-DEV	172.25.101.171	Portal IHS Dev
Portal	Producción	Cundisrv-DB2	172.25.103.21	Portal DB2 Prod

ADMINSITRACIÓN DE APLICACIONES NO SAP Y REPOSITORIOS

S3 Simple Smart Speedy, recibió y administró en su totalidad las aplicaciones NO SAP y repositorios declaradas en la línea base:

Sistema	Ambiente	Hostname	Direccion IPv4	Descripcion
GEVIR	Producción	HOME-APP	172.25.1.60	Gevir Home App
SAP	Producción	sap-adp	172.25.1.50	Integrador
Portal	Producción	Cundisrv-Portal	172.25.102.21	Portal WAS Prod
Quipux	Producción	SAS-MS	172.25.1.37	SAS-MS
Quipux	Producción	SAS-DB	172.25.1.38	SAS-DB
Quipux	Producción	qpx-portal	172.25.1.74	Quipux Portal Prod
Quipux	SAS QA	QxPreQits	172.25.20.38	Quipux Portal QA
GEVIR	Producción	gevirrepo01	172.25.1.101	Repositorio Escrituras PDF NFS 01
GEVIR	Producción	gevirrepo02	172.25.1.102	Repositorio Escrituras PDF NFS 02
GEVIR	Producción	gevirrepo03	172.25.1.103	Repositorio Escrituras PDF NFS 03
GEVIR	Producción	gevirrepo04	172.25.1.104	Repositorio Escrituras PDF NFS 04
GEVIR	Producción	gevirrepo05	172.25.1.105	Repositorio Escrituras PDF NFS 05
GEVIR	Producción	gevirrepo06	172.25.1.106	Repositorio Escrituras PDF NFS 06
GEVIR	Producción	gevirrepo07	172.25.1.107	Repositorio Escrituras PDF NFS 07
Utilita	Producción	fileserver	172.25.1.27	Repositorio Logs
Utilita	Producción	gobphplistap	172.25.101.23	phplist App
Utilita	Producción	sapbackups	172.25.1.46	Linux Repos + SAP-Backup
Utilita	Test	TESTWIN2019	172.25.1.91	Gestion, pruebas y DRP
GEVIR	Producción	gevir	172.25.1.72	Apache Web Prod
GEVIR	Desarrollo	gevirappdev	172.25.1.47	Apache Web Dev
GEVIR	QA	gevirappqa	172.25.1.48	Apache Web Test
GEVIR	Contingencia	x-gevir-app	172.25.20.48	Apache Web Replica
Portal	Producción	Cundisrv-IHS	172.25.101.21	Portal IHS Prod
Quipux	Producción	qpx-web	172.25.1.75	Quipux WS Prod
Quipux	SAS QA	QxPrePortal	172.25.20.39	Quipux WS QA

ADMINSITRACIÓN DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO

S3 Simple Smart Speedy, recibió y administró en su totalidad los servidores yalmacenamiento declarados en la línea base:

System Type	Virtualizador	Hostname	Fisico/Virtual	Ambiente
PTRG	CL_SIMPLIVITY	Redes-PRTG	Virtual	Producción
Portal Aplicación	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv-Portal	Virtual	Producción
Portal Base de Datos	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv-DB2	Virtual	Producción
Portal - HIS	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv-IHS	Virtual	Producción
Portal - IHS Calidad	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv-IHS-QA	Virtual	Producción
Portal IHS Desarrollo	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv-IHS-DEV	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 01	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo01	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 02	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo02	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 03	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo03	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 04	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo04	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 05	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo05	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 06	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo06	Virtual	Producción
Gevir Repositorios 07	CL_SIMPLIVITY	GevirRepo07	Virtual	Producción
SLM - Sap Router	CL_SIMPLIVITY	SapRouter	Virtual	Producción
SLM - Sap Web Dispacher	CL_SIMPLIVITY	SapWebDisp	Virtual	Producción
Service Manager App Serv	CL_SIMPLIVITY	SM-App-web	Virtual	Producción
Service Manager Databas	CL_SIMPLIVITY	Sm-Rdbms	Virtual	Producción
SNB - ERP - Sandbox 6.7	CL_SIMPLIVITY	cundisrvsnb	Virtual	Pruebas
CPR - ERP - Prod - Repli 2	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv117	Virtual	Replica
CDR - ERP - Desarrollo 6.7	CL_SIMPLIVITY	sap-cdr	Virtual	Desarrollo
CQR - ERP - Calidad 6.7	CL_SIMPLIVITY	sap-cqr	Virtual	Calidad
SNB - Sand 6.7 -SandBox2	CL_SIMPLIVITY	MigraNIcSP	Virtual	Pruebas
TSD - TREX SAP - Des	CL_SIMPLIVITY	SAP-TREX	Virtual	Producción
SLM - SOLMAN 7.2 - Prod	CL_SIMPLIVITY	simcundisrv	Virtual	Producción
CUD - ERP - Des 6.0	CL_SIMPLIVITY	cundisrv35	Virtual	Desarrollo
CPR - ERP - Productivo	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv38	Virtual	Producción
Gevir BD - Pruebas	CL_SIMPLIVITY	CundiSrvGevDB	Virtual	Pruebas
DOMAIN CONTR - DNS	CL_SIMPLIVITY	DC-Ppl-Gob-02	Virtual	Producción
SMD - solman 7.1 - Des	CL_SIMPLIVITY	sapsmd24	Virtual	Desarrollo
SSM - Sap Stratr Manag	CL_SIMPLIVITY	ssmsap25	Virtual	Producción
CPI - NetWeaver Process	CL_SIMPLIVITY	cpisap26	Virtual	Producción
File Server	CL_SIMPLIVITY	CundiSrvFile	Virtual	Producción
CSM - Solution Manager 7.0	CL_SIMPLIVITY	Cundisrv42	Virtual	Producción

Boton de Pagos - Produccion	CL_SIMPLIVITY	cundisrvBpA	Virtual	Producción
Boton de Pagos - Pruebas	CL_SIMPLIVITY	cundi-Bpq	Virtual	Pruebas
SAS Managment Server	CL_SIMPLIVITY	SAS-MS	Virtual	Producción
SAS Metadata Server	CL_SIMPLIVITY	SAS-DB	Virtual	Producción
SHAREPOINT 2016	CL_SIMPLIVITY	EvoLibProy	Virtual	Producción
DOMAIN CONTROLLER - DNS	BACKUPEXECGOBDC-	Ppl-Gob-01	Virtual	Producción
SAP Backups	CL_SIMPLIVITY	SapBackups	Virtual	Producción
Gevir Aplicación - Desarrollo	CL_SIMPLIVITY	GevirAppDev	Virtual	Desarrollo
Gevir Aplicación - Calidad	CL_SIMPLIVITY	GevirAppQa	Virtual	Calidad
Gevir Base de Datos – P	CL_SIMPLIVITY	Cundisrvgbd	Virtual	Producción
Gevir Aplicación - Producción	CL_SIMPLIVITY	GEVIR	Virtual	Producción
Quipux Portal	CL_SIMPLIVITY	qpx-portal	Virtual	Producción
Quipux Web Services	CL_SIMPLIVITY	qpx-web	Virtual	Producción
Servidor BD Oracle	CL_SIMPLIVITY	cundisrv12c	Virtual	Producción
Quipux Web Services - Captura	CL_SIMPLIVITY	rds-gob	Virtual	Producción
Servidor Repositorios –	CL_SIMPLIVITY	REPO-VEHICULOS	Virtual	Producción
Servidor Repositorios -	CL_SIMPLIVITY	CUNDI-REPOS	Virtual	Producción
SNB - ERP - Sandbox 3	CL_SIMPLIVITY	sap-nic	Virtual	Pruebas
BackupExec	N/A	BACKUPEXECGOB	Fisico	Producción
CPR - ERP - Restore	CL_SIMPLIVITY	ErpRestore	Virtual	Pruebas
PTRG	CL_SIMPLIVITY_ALT	Redes-PRTG-Alt	Virtual	Producción
Naglos	CL_SIMPLIVITY_ALT	nagiosrv	Virtual	Producción
DOMAIN CONTROLLER - DNS	CL_SIMPLIVITY_ALT	DC-Alt-Gob-01	Virtual	Producción
WSUS	CL_SIMPLIVITY_ALT	Wsus2019	Virtual	Producción
SLM - Sap Router	CL_SIMPLIVITY_ALT	SapRouterAlt	Virtual	Producción
Boton de Pagos - Replica	CL_SIMPLIVITY_ALT	cundisrvBpA-R	Virtual	Producción
ILO Amplifier Pack	CL_SIMPLIVITY	ILO Amplifi Pack	Virtual	Producción
HSM Hillstone	CL_SIMPLIVITY	HSM4110	Virtual	Producción
Quipux Pre Plus	CL_SIMPLIVITY_ALT	Qx-Pre-Plus	Virtual	Pruebas
Quipux Pre Quits Aplición	CL_SIMPLIVITY_ALT	QxPreQits	Virtual	Pruebas
Quipux Pre Quits Web Ser	CL_SIMPLIVITY_ALT	QxPrePortal	Virtual	Pruebas
Proyecto Adfi	CL_SIMPLIVITY_ALT	EDFI-APP	Virtual	Producción
Gevir Aplicación – Replica	CL_SIMPLIVITY_ALT	x-gevir-app	Virtual	Replica
Gevir BD - Replica	CL_SIMPLIVITY_ALT	x-gevir-bd	Virtual	Replica
CPR - ERP - Prod-Replica 1	CL_SIMPLIVITY_ALT	cundisrv3Br	Virtual	Replica
NODO 5 SIMPLIVITY	CL_SIMPLIVITY_ALT	ESXIGOB05	Fisico	Producción
OmniStack VC Nodo 5	CL_SIMPLIVITY_ALT	OmniCube54-23	Virtual	Producción
vCenter Server DC Alterno	CL_SIMPLIVITY_ALT	vCenterGobAlt	Virtual	Producción
vCenter Serv DC Principal	CL_SIMPLIVITY	vCenterGob	Virtual	Producción
Replicator Service	CL_SIMPLIVITY	ReplicatorPpl	Virtual	Producción
Arbiter Simplivity Cluster	BACKUPEXECGOB	ArbiterGob	Virtual	Producción
NODO 1 SIMPLIVITY	CL_SIMPLIVITY	ESXIGOB01	Fisico	Producción
NODO 2 SIMPLIVITY	CL_SIMPLIVITY	ESXIGOB02	Fisico	Producción
NODO 3 SIMPLIVITY	CL_SIMPLIVITY	ESXIGOB03	Fisico	Producción
NODO 4 SIMPLIVITY	CL_SIMPLIVITY	ESXIGOB04	Fisico	Producción
OmniStack VC Nodo 1	CL_SIMPLIVITY	OmniCube-ip	Virtual	Producción
OmniStack VC Nodo 2	CL_SIMPLIVITY	OmniCube-ip255	Virtual	Producción
OmniStack VC Nodo 3	CL_SIMPLIVITY	OmniCube-ip255	Virtual	Producción
OmniStack VC Nodo 4	CL_SIMPLIVITY	OmniCube-ip255	Virtual	Producción

ENTREGABLES

53 Simple Smart Speedy, he hecho entrega de los siguientes documentos:

No	Documento	Fecha
1	S3 LP SH 267 2023 FLASHBACK Y SAVEPOINT – SERVIDOR CON BACKUP	6-jun-23
2	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP	7-jun-23
3	S3 LP SH 267 2023 Informe Incidente Internet DCPpal 2023-06-06_	6-jun-23
4	S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN	7-jun-23
5	S3 LP SH 267 2023 PLAN DE COMUNICACIONES V 1.0	8-jun-23
6	S3 PRESENTACION DE ALCANCE SH-LP 267 DE 2023	8-jun-23
7	S3 PRESENTACION DE ALCANCE SH-LP 267 DE 2023 Enfoque seguridad	6-jun-23
8	S3 SH LP 267 2023 Cronograma detallado V 1.0	6-jun-23
9	S3 LP SH 267 2023 Estrategia de Ordenes de Transporte SAP	9-jun-23
10	S3 SH LP 267 2023 Simple Smart Speedy SAP Usuarios Sistema SAP CPR 550	6-jun-23
11	S3 LP SH 267 2023 Línea Base Solucion Backup	1-jun-23
12	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistemas_SAP Linux	3-jun-23
13	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Portal_Web	1-jun-23
14	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Repositorios_Gevir	1-jun-23
15	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistema_Gevir	1-jun-23
16	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistema_Recaudo	3-jun-23
17	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistemas_SAP_ Windows	5-jun-23
18	S3 LP SH 267 2023 Registro de Cintas	15-jun-23

19	S3 LP SH 267 2023 INFORME SOLUCION ACCESO CARPETA 2020 FISCALIZACION	14-jun-23
20	S3 LP SH 267 2023 SINCRONIZACIÓN DE SERVIDORES	21-jun-23
21	S3 LP SH 267 2023 línea Base Infraestructura Gobernación Jun 2023	20-jun-23
22	S3 LP SH 267 2023 Implementación Herramienta De Monitoreo NAGIOS	9-jun-23
23	S3 LP SH 267 2023 Informe Implementación Pool29 DCAlt	16-jun-23
24	S3 LP SH 267 2023 Implementación De Herramienta De Monitoreo PRTG	9-jun-23
25	S3 LP SH 267 2023 - Manual Instalación y Configuración Cliente VPN	8-jun-23
26	S3 LP SH 267 2023 - Soporte tecnico Vur Sur y Centro	9-jun-23
27	S3 LP SH 267 2020 línea Base de Computadores	15-jun-23
28	S3 LP SH 267 2023 línea Bases de Impresoras	16-jun-23
29	S3 LP SH 267 2023 - GESTION DE EVENTOS	8-jun-23
30	S3 LP SH 267 2023 - línea Base de Monitoreo	20-jun-23
31	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE INCIDENTES	8-jun-23
32	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE REQUERIMIENTOS	8-jun-23
33	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE CAMBIOS	8-jun-23
34	S3 LP SH 267 2023 RFC No 000 - Nombre del cambio	8-jun-23
35	S3 LP SH 264 2023 GESTION DE PROBLEMAS	8-jun-23
36	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA CAPACIDAD	8-jun-23
37	S3 LP SH 167 2023 GESTIÓN DE CMDB	8-jun-23
38	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA SEGURIDAD	8-jun-23
39	S3 LP SH 267 2023 CALENDARIO DE CAMBIOS	14-jun-23
40	S3 LP SH 267 2023 POLITICA DE GESTIÓN DE ACCESOS	8-jun-23
41	S3 LP SH 267 SAP gestión de Requerimientos y Solicitudes ITSM	8-jun-23
42	S3 LP SH 267 SAP Gestión de Usuario, Modificación Roles y Perfiles	8-jun-23
43	S3 LP SH 267 2023 Anexo A. declaración de aplicabilidad ISO 27001	16-jun-23
44	S3 LP SH 267 2023 MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN GGR	16-jun-23
45	S3 LP SH 267 2023 Matriz de riesgos de seguridad de la información	16-jun-23
46	S3 LP SH 267 2023 Propuesta priorización Plan Tratamiento Riesgos SI	16-jun-23
47	S3 LP SH 267 2023 LISTADO DE AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS	16-jun-23
48	CS-AE-P-001 Selección contratación y desvinculación de personal V8 - PDF	16-jun-23
49	FA-CL-P-002 Gestión de Proveedores V11	16-jun-23
50	GSI-SI-PO-003 Política de escritorio y pantalla limpios V3	16-jun-23
51	GSI-SI-PO-005 Política conexión Remota V5	16-jun-23
52	GSI-SI-PO-006 Política de Actualizaciones V3	16-jun-23
53	GSI-SI-PO-007 Política uso de dispositivos móviles V8	16-jun-23
54	GSI-SI-PO-009 Política de transferencia de la información V4	16-jun-23
55	S3 LP SH 267 2023 PROCESO DE GESTIÓN DE LOGS	16-jun-23
56	S3 LP SH 267 2023 MODELO DE SERVICIO PORTAL WEB GOBERNACIÓN V1.0	16-jun-23
57	S3 LP SH 167 2023 línea Base Canales	21-jun-23
58	S3 LP SH 267 2023 EWA JUNIO 22 2023.doc	22-jun-23
59	S3 LP SH 267 2023 Informe Configción de Contingencia SAP Router 27062023	27-jun-23
60	S3 SH LP 267 2023 Cronograma Implementación Servicio SOC	26-jun-23
61	S3 LP SH 267 2023 Informe Ampliación Canal Internet del Datacenter Alterno	28-jun-23
62	S3 LP SH 267 2023 Informe Config de Contingencia SAP Router 27062023 V 1.1	28-jun-23
63	S3 LP SH 267 2023 CMD-230601-LíneaBaseBD	23-jun-23
64	S3 LP SH 267 2023 CVD-230601-Hojavida-BDs-Consolidado	23-jun-23
65	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv35-CUD	23-jun-23
66	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv38-CPR	23-jun-23
67	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv38r-CPRSB	23-jun-23
68	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv117-rmancat	23-jun-23
69	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-cdr-CDR	23-jun-23
70	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-cqr-CQR	23-jun-23
71	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-migranicsp- SMG	23-jun-23
72	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-nic-NIC	23-jun-23
73	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-sandbox-SNB	23-jun-23
74	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-SAPSMD24-SMD	23-jun-23
75	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-slmcundisrv-SLM	23-jun-23
76	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-cundisrvgbd	23-jun-23
77	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-CundiSrvGevDB	23-jun-23
78	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-gobphplistdb	23-jun-23
79	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-x-gevir-bd	23-jun-23
80	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv117-CPRR	23-jun-23

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS SAP

Casos atendidos.

Los casos deben ser enviados mediante la herramienta ITSM en Solution Manager o vía correo electrónico. En casos excepcionales los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca por motivos ajenos a la estabilidad del sistema ITSM, desean enviarlos por correo electrónico. Los casos atendidos por los diferentes medios son los siguientes:

No	Descripción	Casos Reportados	Casos Resueltos
1	SAP Solution Manager	40	40

2	Casos por correo	137	137
3	Skype	3	3
	Total	180	180

Histórico de Casos SAP

Descripción sistemas CDR.

SAP aplication release – mantenimiento

No	SAP Product Version	End of Mainstream Maintenance	Status
1	EHP7 FOR SAP ERP 6.0	31.12.2025	OK

Mantenimiento support package – abap

El overview de los componentes de Support Package instalados se encuentra con las últimas versiones.

Mantenimiento base de datos.

Database Version	End of Standard Vendor Support*	End of Extended Vendor Support*	Status	SAP Note
Oracle Database 19c	23.07.2020	31.12.2023	OK	1174136

Mantenimiento sistema operativo

Host	Operating System	End of Standard Vendor Support*	Status	SAP Note
sap-cdr	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)	30.06.2024	OK	936887

La siguiente tabla muestra el kernel actualmente en uso.

Instance	SAP	Kernel Release	Patch Level
sap-cdr 00		753	1000

Overview desempeño CQR.

SAP aplication release – mantenimiento.

SAP Product Version	End of Mainstream Maintenance	Status
EHP7 FOR SAP ERP 6.0	31.12.2025	OK

Mantenimiento support package – abap.

El overview de los componentes de Support Package instalados se encuentra con las ultimas versiones.

Mantenimiento base de datos.

Database Version	End of Standard Vendor Support*	End of Extended Vendor Support*	Status	SAP Note
Oracle Database 19c	23.07.2020	31.12.2023	OK	1174136

Mantenimiento sistema operativo

Host	Operating System	End of Standard Vendor Support*	Status	SAP Note
sap-cqr	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)	30.06.2024	OK	936887

Release kernel de sap

La siguiente tabla muestra el kernel actualmente en uso.

Instance	SAP	Kernel Release	Patch Level
sap-cqr 00	753	1000	

Instance(s)	SAP Kernel Release	Patch Level	Age in Months	OS Family
sap-cqr_CQR_00	732	1000	1	Linux (x86_64))

Performance detallado CPR.

SAP aplication release – mantenimiento

SAP Product Version	End of Mainstream Maintenance	Status
EHP7 FOR SAP ERP 6.0	31.12.2025	OK

Mantenimiento support package – abap

El overview de los componentes de Support Package instalados se encuentran en las últimas versiones.

Mantenimiento base de datos.

Database Version	End of Standard Vendor Support*	End of Extended Vendor Support*	Status	SAP Note
Oracle Database 19c	23.07.2020	31.12.2023	OK	1174136

Mantenimiento sistema operative

Host	Operating System	End of Standard Vendor Support*	Status	SAP Note
cundisrv38	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)	30.06.2024	OK	936887

Release kernel de SAP

La siguiente tabla muestra el kernel actualmente en uso.

Instance	SAP Kernel Release	Patch Level
cundisrv38 01	753	1000

Instance(s)	SAP Kernel Release	Patch Level	Age in Months	OS Family
cundisrv38_CPR_01	753	1000	1	Linux (x86_64)

Overview:
RatingCheck
OKPerformance Evaluation

TaskStepsApplication Server PerformanceDatabase Server Performance

Task	Steps	Application Server Performance	Database Server Performance
Dia	262.778	ok	ok
Upd	32.738	ok	ok
HTTP	165.898	ok	ok
HTTPS	0		

Performance detallado SAP CPR.

Carga por transacción

El performance por transacción está dentro del rango óptimo

Carga por transacción (batch)

El performance por transacción (batch) está dentro del rango optimo

Carga por web service

El performance por Carga por web service está dentro del rango óptimo

Transacción ST06

Espacio en disco, la ocupación de los File System de SAP y de Oracle se encuentran con un porcentaje óptimo de espacio para que no se generen alarmas en este sistema y tenga un buen funcionamiento.

Consumo de CPU, se observa un 0,13% de uso sobre la instancia de CPR en horario productivo

Consumo de Memoria RAM, se observa un total de 96,53 GB en memoria física la cual se encuentra libre 6,322 GB. En horario no productivo.

Transacción DB02.

Se verifica el performance de los procesos ejecutados desde Oracle y los consumos de recursos del hardware.
Se visualizan que las búsquedas de información en las tablas se resuelven sin errores.
Se observa que el valor de hit radio está por encima del 90% lo cual es lo recomendable para sistemas SAP sobre Oracle.
Se valida el espacio disponible del tablespace PSAPSR3 con el fin de evitar inhibición de la base de datos, actualmente tiene 17 GB libres. Se observa que, desde 01 de junio del 2023 hasta el 31 de Junio del 2023, hay un crecimiento en la base de datos de 2 GB.

Transacción DB13

Se realiza la verificación de la programación de los procesos de mantenimiento-respaldos y se observa normalidad en los procesos.

Transacción ST02

Se revisan los niveles de swaps del sistema presentando niveles aceptables (< 100.000 swaps), igualmente el valor de Hit Ratio está por encima del 99 %).

Program

CUA
Screen
Tables
NTAB

Licencias SAP ERP.

CDR

Contractual USER TYPE	Cantidad
mySAP Professional (Cat. II)	5
mySAP Limited Prof. (Cat III)	46
mySAP Business Suite Developer	9
Test	33

PRD

Contractual USER TYPE	Cantidad
mySAP Professional (Cat. II)	202
mySAP Limited Prof. (Cat III)	145
mySAP Business Suite Developer	0
Test	18

Actividades extraordinarias.

- Junio 09. Estrategia de Mandantes: Se hace entrega formal a la supervisión del contrato del documento estrategia demandantes.
- Junio 29. Error Readiness Check nota 3130905: Extracción de la información para el servicio Readliness Check.
- Junio 29. Actualización de componentes SMD: Se realiza actualización de los siguientes componentes a la última versión disponible por SAP, SAP_BASIS, SAP_ABA, SAP_GWFND, SAP_UI, PI_BASIS, SAP_BW, ST-A/PI y la actualización dela Tx SPAM.
- Junio 29. Servicio de calidad de estampillas de SAP: Se instaló el certifica do wild card en los ambientes de desarrollo y calidad.
- Junio 30. Actualización de licencia: Se actualiza licencia de mantenimiento en los sistemas CDR, CPR, CUD, CPI, SMD, SLM y CSM

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS NO SAP

Crecimiento mensual de repositorios Gevir.

Durante el periodo objeto del presente informe se crearon en total:

42.142 archivos PDF, que ocuparon 0,22 TB

Cantidad de PDF y P7Z creados.

Tamaño en TB de PDF y P7Z creados.

Año	Recurso	Jun	Total
2023	PDF	42.142	42.142
	PDF (TB)	0,22	0,22

Imágenes CCB.

Durante el periodo en mención se han transferido 11.921 imágenes desde CCB que equivalen a 131 GB.

Cantidad de Imágenes Transferidas de la CCB

Tamaño en GB Imágenes Transferidas de la CCB

Año	Recurso	Jun	Jul
2023	# Imágenes	11.921	11.921
	GB Imágenes	131	131

Espacio Actual Repositorios Gevir en TB.

Disco	Usado %	Libre %	Tamaño en TB
Escrituras PDF 2017	91%	9%	3,1
Escrituras PDF 2018	96%	4%	3,0
Escrituras PDF 2019	96%	4%	3,2
Escrituras PDF 2020	96%	4%	2,9
Escrituras PDF 2021	98%	2%	4,4
Escrituras PDF 2022	95%	5%	4
Escrituras PDF 2023	87%	13%	2
Documentos CCB	96%	4%	1,8
Fiscalización	67%	33%	0,9
Imgregistro	39%	61%	0,3

Crecimiento Anual en disco repositorios Gevir.
El crecimiento de disco está dentro de los parámetros planeados y suficientes para su almacenamiento.

Año	Disco	Jul
2023	Escrituras PDF 2017	2,8
	Escrituras PDF 2018	2,9
	Escrituras PDF 2019	3,1
	Escrituras PDF 2020	2,7
	Escrituras PDF 2021	4,3
	Escrituras PDF 2022	3,8
	Escrituras PDF 2023	1,8
	Documentos CCB	1,7
	Imgregistro	0,1
	Fiscalización	0,6

Crecimiento en disco de Botón de Pagos.

Las siguientes son las estadísticas con respecto al almacenamiento de este sistema.

Disco	Usado %	Libre %	Tamaño total gigas
Botón de pagos	56%	44%	154

Certificados de seguridad.

Gevir

Botón de pagos

Consumo de recursos Portal WEB Gobernación.

Actividades extraordinarias.

GEVIR:

- Junio 6. – Gevir. Se ejecutó el RFC 146 en el ambiente de Calidad de GEVIR con el objetivo de realizar ajustes en filtro defechas no desplegado del reporte de las notarías.
- Junio 7. – Gevir. Se ejecutó el RFC 147 en el ambiente de Producción de GEVIR con el objetivo de realizar ajustes en filtrode fechas no desplegado del reporte de las notarías.
- Junio 21. – Gevir. Se ejecutó el RFC 148 en el ambiente de Calidad de GEVIR con el objetivo de realizar ajustes en la consulta de liquidaciones del usuario ORIP
- Junio 23. – Gevir. Se ejecutó el RFC 149 en el ambiente de Producción de GEVIR con el objetivo de realizar ajustes en la consulta de liquidaciones del usuario ORIP.
- Junio 28. – Gevir. Se ejecutó el RFC 150 en el ambiente de Calidad de GEVIR con el objetivo de realizar ajustes en la reliquidación de intereses automática cuanto es por falta de pago oportuno.

PORTAL WEB:

- Junio 8. – Portal Web. Se tomó backup de máquina virtual al servidor de calidad del portal web por solicitud del web master y con la debida aprobación de la supervisión.
- Junio 21. – Portal Web. Se crearon los permisos de acceso al servidor de desarrollo del portal web para el ing Ender Celis. Se otorgaron permisos de root por solicitud y autorización de la supervisión del contrato realizando todos los procesos establecidos para tal fin.
- Junio 27. – Portal Web. Se realizó reunión para el plan de contingencia del portal web de gobernación. Se acuerda que el Ing. Cristian hará la validación de los esquemas de licenciamiento requeridos para implementar la réplica del portal WEB Gobernación, para poder avanzar en el plan

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Gestión de la seguridad.

Las copias de seguridad se ejecutaron sin ninguna novedad:

Base de datos	Cantidad de respaldos
CDR	30
CPI	30
CPR	30
CQR	30
CSM	30
CUD	30
NIC	30
PORTAL	30
SASDB	30
SLM	30
SMD	30
SMG	30
SNB	30
PGCT (Botón de pagos)	30
Total	450

Gestión de la Disponibilidad.

Base de datos	Último reinicio	% Disponibilidad
SASDB	18/06/2022 23:47	100%
PORTAL	18/06/2022 23:46	100%
CUD	02/03/2023 00:39	100%
CPR	16/05/2023 22:22	100%
SLM	30/03/2023 18:09	100%
SMD	11/05/2023 17:21	100%
CPI	05/05/2023 10:12	100%
SNB	07/03/2023 22:41	100%
CDR	30/01/2023 20:38	100%
CQR	07/03/2023 22:01	100%
NIC	07/03/2023 22:27	100%
SMG	07/03/2023 22:42	100%
BOTONPAGOS	03/04/2023 07:11	100%
GEVIR	16/05/2023 21:14	100%

Durante el mes del reporte no se generaron novedades en la disponibilidad de las bases de datos:

Gestión de la continuidad (replicas CPR y GEVIR).

Replicación ERP:

En la base de datos CPRST (centro de datos principal), el proceso de réplica estuvo dentro de los parámetros normales. El tiempo de transferencia y para aplicar logs es correcto.

En la base de datos CPRSB (centro de datos de contingencia), el proceso de réplica sincronización también se encuentra dentro de los parámetros normales.

Replicación GEVIR:

El sistema de réplica de Gevir funcionó correctamente. A la fecha se encuentra sincronizado

Gestión de disco bases de datos SAP ERP.

Producción

A continuación, se presenta el acumulado durante la vigencia del contrato.

Base de datos	GBusados	GB reservados	GB Libre	GB Crecimiento
CPR	810.21	857.45	47.20	20.18
SLM	185.12	320.34	135.18	0.20
CPI	34.56	45.28	10.70	0,08
Total	1,029.89	1,223.07	193.08	20.46

Calidad
A continuación, se presenta el acumulado durante la vigencia del contrato.

Base de datos	GB usados	GB reservados	GB Libre	GBCrecimiento
CQR	782.78	845.93	63.14	3.01
Total	782.78	845.93	63.14	719.62

Desarrollo

A continuación, se presenta el acumulado durante la vigencia del contrato.

Base de datos	GBusados	GBreservados	GBLibre	GBCrecimiento
CUD	362.36	383.39	21.03	-0.03
SMD	161.39	299.39	137.96	0.12
CDR	452.55	469.76	17.19	0.05
Total	976.3	1152.54	176.18	0.14

Gestión Disco Bases de Datos Gevir.

Mes	GBusados	GBCrecimiento
Jun-2023	62	1
Total		1

Gestión Disco Base de datos Quipux.

Las bases de datos Quipux y Portal durante el periodo reportado generaron un crecimiento mínimo; este crecimiento es ocasionado por tareas de mantenimiento sobre las tablas del sistema.

Base de datos	GBusados	GBreservados	GBLibre	GBCrecimiento
sasdb	17.73	21.84	4.1	0.27
portal	41.66	44.93	3.25	0.27
Total	59.39	66.77	7.35	0.54

Durante el periodo reportado realizaron l as de mantenimiento sobre las bases de datos, reconstrucción de índices estad

se as tare
y toma de isticas, sobre los

Actividades Extraordinarias BD:

- Jun 21 – Base de Datos: Se actualizó la réplica de la base de datos de GEVIR para validar la efectividad y tiemposindicados en el instructivo elaborado en mayo.
- Jun 22 – Base de Datos: Se ejecutó la prueba de restauración mensual de manera exitosa.
- Jun 22 – Base de Datos: Durante el mes de junio se elaboraron todas las hojas de vida de la línea base incluyendosistemas operativos y bases de datos (Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL y SQL Server).
- Jun 22 – Base de Datos: Se modificó la contraseña de root dentro del marco de la revisión general de passwords antiguos.Para el mes de julio se cambiarán todas las contraseñas administrativas de oracle.
- Jun 30 – Base de Datos: Se aplicaron los correctivos del EWA de SAP un clon del servidor productivo de CPR, tanpronto finalicen algunas actividades complementarias se procederá con otros ambientes.

stema
CENTROS DE DATOS

- Línea base administrada.

se
Sistemas de virtualización Físicos:

Son servidores físicos tipo HP Proliant DL380 Gen 10 utilizados como recurso de la solución de hyperconvergencia HPE SimpliVity. Están configurados como member server (sin alta disponibilidad) y Failover cluster (alta disponibilidad). Lo conforman 5 Servidores.

Sistemas mision s misionales físicos:

Igualmente son servidores físicos del mismo tipo que los de Virtualización pero que se utilizan para albergar aplicaciones misionales debido a que estas requieren gran cantidad de procesamiento e independencia de otros sistemas. Lo conforma un rvidor tipo Proliant DL360 Gen 10.

s misionales virtualizados:

Son idores virtuales destinados para albergar las aplicaciones misionales de la . Encontramos dos grupos: SAP y las aplicaciones relacionadas con el recaudo de impuestos. en 19 servidores SAP y recaudo de impuestos para un total de 51.

ales físicos:

ación,

SERVIDORES FÍSICOS SISTEMAS MISIONALES

Sistemas o System	Hostname	IP	OS	OS Ver Location	Data Center
Disposició	BackupExecGob	172.25.1.30	Windows Server 2019	SE x64 Rack2AE27	Principal

Sistemas de apoyo monitoreo y gestión:

Diagra

virtuales cuya función es la de brindar apoyo a la administración de la plataforma de infraestructura, a los as monitoreo y a los sistemas misionales. Lo conforman 28 Servidores.

(enco

A continu se relaciona la cantidad total de Servidores de acuerdo con los ámbitos en mención:

	SAP	Sistemas Recaudo Impuesto	Sistemas Apoyo	Servidores Físicos	Total Servidores
1		34	28	6	87

curso

CPU n de equipos en Data Centers.

Memoria ma actual de infraestructura – data center principal

Este Data Center se encuentra ubicado en la Cra 68 #169a-73 allí se encuentra la infraestructura principal y actúa como Data Center primario. Consta de un racks 2AE27). Allí ntramos los siguientes componentes.

Procesamiento:

A continuación, se presenta el histórico de uso de procesador y memoria durante la vigencia del presente contrato.

Procesamiento:

Recurso		Año	Jun
% Uso	DC Ppal	2023	16,1

Recurso	Año	Jun
% Uso RAM DC Ppal	2023	29,5

ión CUNDINAMARCA		V
		Fecha 0

Almacena nto IMBLE: bservamos la cantidad de espacio utilizado disponible del sistema de almacen ución NIMBLE.

Gobernac de	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017 Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	de Aprobación: 1/09/2021

mie N O y amiento de la sol

Recurso	Año	Jun
% Uso ALM Nimble	2023	79,6

Diagrama actual de infraestructura – Data Center alterno

Este Data Center se encuentra ubicado en la Zona Franca politana Km 3 Calle 80 vía Siberia. Actúa como Data Center Alterno. Consta de un rack (D12). Allí encontramos los siguientes componentes:

Procesamiento:

A continuación, se presenta el histórico uso de procesador y memoria durante la vigencia del presente contrato.

Procesador:

Recurso	Año	Jun
% Uso CPU DC Alterno	2023	7,8

Memoria:

Recurso	Año	Jun
% Uso RAM DC Alterno	2023	30,7

Recurso	Año	Jun
% Uso ALM Simplivity	2023	60,3

Carga eléctrica actual

Durante el periodo reportado el Rack 2AE27 tuvo un consumo de 3.10 kVA

Recurso	Año	Jun
KVA Rack 2AE27	2023	3,10

Temperatura y Humedad.

La temperatura media en el Datacenter durante el periodo reportado fue de 18.31 °C

A continuación, se presenta la que se ha presentado durante la vigencia del contrato.

Recurso	Año	Jun
Temp. °C DC Ppal	2023	18,3

Humedad relativa en el Datacenter durante el periodo reportado fue del 52%

A continuación, se presenta la que se ha presentado durante la vigencia del contrato.

Recurso	Año	Jun
% Humed. DC Ppal	2023	52.

Hewlett Packard

Análisis de capacidad sistemas misionales.

ndo

Se muestra el estado consolidado para todos los Sistemas Misionales en aspectos relacionados con la capacidad requerida para cada ámbito de servicio. En él se pueden evidenciar los indicadores de rendimiento para los aplicativos que soportan el núcleo del negocio de la Gobernación de Cundinamarca. Las franjas Amarillas y Rojas alertan sobre los sistemas en los cuales en algún momento del mes los monitores superaron los umbrales permitidos en Memoria, Disco y CPU.

Quipux

Sistemas SAP.

Compuesto por los sistemas ERP Producción, Calidad y Desarrollo, SOLMAN Producción y Desarrollo.

El monitoreo sobre los Sistemas SAP da buena cuenta del uso de los recursos de CPU, Memoria, Disco y red, señala indicadores en su mayoría normales durante el mes. No se presentan alertas.

Recaudo de Impuestos y Portal WEB

Sistemas destinados a llevar el registro y control del recaudo de impuestos y enlace a plataforma de pagos

- Junio 1. – Infraestructura. Se crearon los permisos de acceso al libro de proyecto para el Ing Ricardo Herrera.
- Junio 6. – Infraestructura. Se crearon los permisos de acceso al libro de proyecto para la Ing Yenny Rodríguez con las respectivas autorizaciones y realizando todos los procesos establecidos para tal fin.
- Junio 7. – Infraestructura. Durante el mes se realizó la actualización de la documentación para el inicio del nuevo contrato. Junio 7. – Infraestructura. Asistimos a la reunión de presentación y alcance del nuevo contrato suscrito entre la secretaría de Hacienda y S3.
- Junio 9. – Infraestructura. Durante el mes se realizaron actividades tendientes a implementar la Herramienta Nagios como reemplazo de la plataforma HP de monitoreo. Se hizo la instalación y configuración inicial y el despliegue de agentes para el piloto.
- Junio 13. – Infraestructura. Se Solucionó el problema de acceso a la carpeta 2020 del repositorio de Fiscalización. Se envió Informe del procedimiento realizado para el correcto acceso.
- Junio 23. – Infraestructura. Se gestionaron todos los permisos y actividades para el traslado de los servidores de pruebas al Datacenter alterno.
- Junio 26. – Infraestructura. Durante el mes realizamos tareas orientadas a implementar el servicio SOC tales como recopilación de información previa, reunión de inicio, implementación piloto y análisis de reportes.
- Junio 27 al 30. – Infraestructura. Se ejecutó el RFC 002 cuyas tareas eran realizar la instalación de las actualizaciones críticas y de seguridad liberada por el fabricante en los servidores windows del proyecto.

RESPALDO DE INFORMACIÓN

Política de Backup

El 07/6/2023, S3 Simple Smart Speedy en cumplimiento de las obligaciones contractuales hizo entrega formal a la Entidad del documento S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP. La cual inicio a ser aplicada en las tareas de respaldo de todos los ambientes y repositorios administrados por S3 Simple Smart Speedy

Respaldos realizados.

Backups a cinta.

Ante la criticidad de la información para cada ambiente, existen rutinas de respaldo automatizadas y otras ejecutadas por demanda. Durante el periodo reportado por ambiente con un total de 48 Teras.

Respaldo de Jobs.

Durante el período en mención se realizaron 2004 respaldos (Jobs) a los diferentes ambientes.
Los Backups son ejecutados de acuerdo con lo requerido en el formato de Backups de cada ambiente y sugerido por los líderes de cada aplicación.

Respaldo de Máquinas virtuales

Se realizaron respaldos a máquinas virtuales de los ambientes productivos y de apoyo de la plataforma simplivity, durante el periodo en mención con un total de 15,6 Teras.

Restauraciones.

Durante todo el proyecto se han realizado las siguientes restauraciones de prueba a las diferentes bases de datos:

Año	Mes	Sistema	Resultado
2023	Junio	SMG	Exitoso

Durante este mes se realizan restauraciones de prueba de la base de datos del servidor SMG ,120. Se escoge del día 11 de junio hasta el día 14 de junio del 2023. Se verifica el día a restaurar y el full Backup del día 11 de junio e incrementales del día 12 hasta el 14 de junio del 2023, se procede a realizar el restore en BackupExec.

Restauración de Cinta a Servidor de pruebas

Restauración disco a Base de Datos

Proceso de restauración y apertura de la base de datos.

Pruebas funcionales SAP

Verificación de errores de sistema.

Verificación tiempos de respuesta.

Procesos de trabajo de instancia.

Se valida el proceso de restauración de manera satisfactoria en las capas de backup, base de datos y aplicación.

Medios de backup:
Actualmente, se cuenta con diferentes sets de cintas para los respectivos tipos de backups, en total 199 cintas que se encuentran distribuidas de la siguiente forma:

Custodia. 174 cintas con el proveedor Iron Mountain en custodia.Media Set	Cintas
Backup 24 Semanas O 6 Meses	25
Backup 32 Semanas O 8 Meses	56

Backup 30 Días	4
Backup (Logs Be Y Logs De Redes) Indefinido	23
Backup (Escrituras) Indefinido	55
Backup Máquinas Virtuales	11
Total	174

Librerías LTO7. 25 cintas en la Librería LTO7 cumpliendo con las tareas de respaldo.

Media set	Cintas
Backup 24 Semanas o 6 meses	4
Backup 32 Semanas o 8 meses	3
Backup (Logs BE y Logs de redes) Indefinido	1
Backup (Escrituras) Indefinido	3
Backup máquinas virtuales	4
Cintas Para Reutilizar	4
Cintas Limpieza	6
Total	25

Actividades Extraordinarias:

- Junio 15. Backup – Logs HSM. Se realiza Backup a la carpeta de HSM, para realizar depuración de logs de años anteriores.
- Junio 30. Durante el Mes se envió la línea Base Solución Backup administrada por S3 simple Smart Speedy para laGobernación de Cundinamarca secretaría de hacienda.

CONECTIVIDAD

Topología.

Aquí se puede apreciar la topología de red WAN, actualmente en producción:

Segmentación.

A continuación, se puede observar la distribución de segmentos de red relevantes al negocio actualmente en producción:

Actividades Extraordinarias:

- Junio 01 al 30 – Actualización Documentación Proyecto. En el mes de junio, se trabajó en la actualización de la documentación del proyecto; cuyo resultado se puede apreciar en el repositorio dispuesto para tal fin y al cual laSupervisión del Contrato tiene acceso.
- Junio 01 al 30 – Ajuste Arquitectura Monitoreo PRTG. Durante el mes de junio, se avanzó en el ajuste de la arquitectura de la solución de monitoreo basada en PRTG, que incluye cambios a nivel de equipos monitoreados, ubicación de sensores ydespliegue de sondas.
- Junio 01 al 30 – Implementación Pool /29 DC Alterno. Durante el mes y atendiendo la obligación contractual del contrato, se implementó el pool 190.184.114/29 sobre el canal de Internet en el Datacenter Alterno, entregándose en producción el 16 de junio.
- Junio 01 al 30 – Ampliación Canal Internet DC Alterno. Ampliación Canal Internet DC Alterno En cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, se ejecutó la ampliación de la capacidad del canal de Internet en el Datacenter Alterno de 30 a 100 Mbps, entregándose el informe correspondiente el 28 de junio.
- Junio 01 al 30 – Actualización horarios de monitoreo VURs. En el mes de junio, se trabajó en la actualización de los horarios que se tienen para estas sedes, con la finalidad de realizar el ajuste correspondiente en las herramientas de monitoreo.
- Junio 06 –Incidente Internet. Se atendió el incidente presentado sobre los canales de Internet del Datacenter Principales, el cual no sobrepaso el tiempo de indisponibilidad de penalización, adicional se entregó el informe correspondiente el 06 de junio.
- Junio 07 – Kickoff de Proyecto. En junio 7 en conjunto con el equipo del proyecto se hizo el kickoff del contrato LP SH 267 de 2023, cubriendo los temas de características, Fases del contrato, Cronograma Operativo, Libro del Proyecto, Equipodel Proyecto y Alcance Detallado.
- Junio 22 – RFC Mantenimiento De Red Metro. El 22 de junio se ejecutó exitosamente el RFC, que tuvo como objetivo de brindar mejoras de la red del proveedor para optimización de esta.
- Junio 27 – Reunión Plan Contingencia Portal Web. El 27 de junio, se participó en una reunión que buscaba la planeación de plan de contingencia para el servicio de Portal Web de la entidad, con los demás ámbitos relacionados.
- Junio 06 –Intermitencia SAP Router. Se atendió el incidente presentado sobre el Sap Router, el cual fue contingente a través del canal redundante de Internet del Datacenter principal, se entregó el informe correspondiente el 28 de junio.

SEGURIDAD

Firewall de Siguiente Generación.

A nivel perimetral se tienen dispuestos Firewalls de Siguiente Generation, NGFW; los cuales realizan una inspección profunda a los paquetes mediante sus diferentes servicios como Filtrado IP, IPS, Filtrado URL, Antivirus Perimetral y SandBox. Esto permite controlar de manera tecnológica la conexión de los diferentes ambientes bidireccionalmente con redes no controladas como Internet y de Terceros, permitiendo únicamente el tráfico de interés en cada caso.

El proyecto presenta actualmente 16 Next Generation Firewall en producción:
VPN Site-to-Site.

Al servicio del proyecto se han configurado en el Next Generation Firewall alojado en el Data Center Principal y están disponibles para enrutar tráfico cifrado los siguientes túneles VPN Site-to-Site, basados en tecnología IPSec:

Registro inmobiliario

Entidad	Proveedor	IP Peer	Destino Local	Destino Remoto	
Banco Davivienda	-		179.0.146.1	172.25.1.72	168.170.2.203
					168.170.2.204
Banco Davivienda DRP			190.71.4.21	172.25.1.72	10.110.208.12
Banco de Bogotá		-	200.124.124.49	172.25.1.72	200.124.124.53
Banco de OccidenteRealtech			190.144.156.48	172.25.1.72	16.137.17.23
Banco BBVA		-	35.84.120.81	172.25.1.72	52.42.142.105
CCB AWS			18.206.25.140	172.25.1.72	10.37.0.0/16

Impuesto de Vehículos

Entidad	Proveedor	IP Peer	Destino Local	Destino Remoto
TribuDep	-	190.60.106.213	172.25.1.79	192.168.0.105
Growing	-	181.143.219.234	172.25.1.79	192.168.3.3
				192.168.3.14

Servicios SAP

Finalmente, para SAP se tiene configurada la siguiente VPN:

Entidad	Proveedor	IP Peer	Destino Local	Destino Remoto
ELC	Compunet	200.85.232.68	172.25.1.122	172.17.125.240 /28

VPN de acceso.

Se tienen en producción una tecnología de acceso remoto VPN para los usuarios que consumen recursos privados de la organización desde Internet, de manera segura. Este esquema de conexión permite una reconocida simplicidad de configuración y una alta compatibilidad con los sistemas donde opere, debido a que se soporta sobre el ubicuo SSL (Secure Sockets Layer), que está presente en la mayoría de los navegadores Web de la actualidad y por lo tanto en la mayoría de los sistemas operativos disponibles. Este servicio de acceso remoto se tiene implementado sobre el Firewall del Data Center Principal y utiliza el canal de Internet de éste como punto de conexión. A continuación, se presenta el listado de cuentas VPN en producción:

Usuario	Organización	Sistema
Nexura	Gobernación de Cundinamarca	Gevir
Nexura	Gobernación de Cundinamarca	Gevir
Nexura	Gobernación de Cundinamarca	Gevir
Ana Gómez Benavides	Gobernación de Cundinamarca	Portal Web
Annie López Duque	Gobernación de Cundinamarca	Portal Web
Cristian Ricardo Ochoa Gulo	Gobernación de Cundinamarca	Portal Web
SAS	Gobernación de Cundinamarca	SAS
Ender Celis	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Ana Riveros	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Laura A. García Celis	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Rubiel Camelo Bassabe	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Patricia del P. Cárdenas	Gobernación de Cundinamarca	SAP
David Orlando Sánchez	Gobernación de Cundinamarca	SAP
José Joaquín Berbeo	Gobernación de Cundinamarca	SAP
José Hernán Gómez	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Ricardo Martínez	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Cristhian Camilo Rojas	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Mauricio Caldas	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Jorge Barbosa	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Jesús Angarita Rangel	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Eliecer Rojas	Gobernación de Cundinamarca	Proyectos Monitoreo
Elizabeth Franco Barrera	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Arturo Chávez Bárcenas	Gobernación de Cundinamarca	SAP
Claudia Marcela Gaitan Gonzale	Gobernación de Cundinamarca	SAP

Usuario	Organización	Sistema
Gloria Otálora	S3 Simple Smart Speedy	Proyectos
Jaime A. Parra	S3 Simple Smart Speedy	Redes y Seguridad
Jesennia Duarte	S3 Simple Smart Speedy	Redes y Seguridad
Gildardo Fuentes	S3 Simple Smart Speedy	Infraestructura
Alexander Gallego	S3 Simple Smart Speedy	Infraestructura
Henry Niño	S3 Simple Smart Speedy	Bases de Datos
Juan Contreras	S3 Simple Smart Speedy	Bases de Datos
Carlos Villamarín	S3 Simple Smart Speedy	SAP
Jonathan Sadder	S3 Simple Smart Speedy	SAP
Nathannieli Linares	S3 Simple Smart Speedy	Microinformática

Publicaciones a Internet.

SAP

Se verificaron las direcciones IP y Puertos involucrados para SAP.
Gevir

Se verificaron las direcciones IP y Puertos involucrados para Gevir.

Botón de pagos

Se verificaron las direcciones IP y Puertos involucrados para Botón de Pagos.

Portal Web

Se verificaron las direcciones IP y Puertos involucrados para el Portal Web.

Portal PHPList

Se verificaron las direcciones IP y Puertos involucrados para PHPList

Firewall de Aplicaciones Web.

Arquitectura de red

A continuación, se presenta la arquitectura de red actualmente en producción:

Registro histórico de ataques

Durante la vigencia del contrato se han registrado 3,401 ataques distribuidos históricamente de la siguiente manera

Top categorías

Los ataques identificados hacen parte de las siguientes categorías top:

Top objetivos

Los objetivos de ataque fueron los siguientes sistemas web:

Firewall de bases de datos.

Arquitectura

La arquitectura aplicada al firewall de bases de datos y que se encuentra disponible en su configuración es el modo sniffer, esto permite analizar el tráfico de cada sesión desde un servidor independiente con la capacidad de detectar riesgos de seguridad, vulnerabilidades, sesiones, datos y tipo de datos.

Operaciones Frecuentes

Se evidencia el número de operaciones más frecuentes realizadas en las bases de datos de manera general. Estas operaciones son controladas por las reglas de auditoría habilitadas en el firewall de bases de datos, la cual nos permite observar si hay sesiones con comportamientos o transacciones anormales de la operación.

De acuerdo con la información recolectada durante el presente periodo, se observa que el tipo de operaciones en las bases de datos son sesiones abiertas y cerradas, las consultas son de tipo select y hay transacciones de tipo alter session, este tipo de operaciones son normales.

Sesiones

El promedio de las conexiones de las bases de datos durante el periodo actual está por encima de las 160 conexiones en bases de datos SAP, las bases de datos de Gevir está por debajo de las 120 conexiones las conexiones a la base de datos Botón de Pagos es de 108.

Actividades de prevención seguridad de la información.

La arquitectura de red actualmente en operación para el proyecto se fundamenta en zonas de seguridad construidas sobre Firewalls de Siguiente Generación, donde todo el tráfico entre zonas es inspeccionado profundamente por los diferentes servicios de seguridad que dispone la plataforma. Puntualmente, en el Datacenter Principal se tienen las zonas Internet, Pruebas, MPLS, Producción y Administración, para las aplicaciones que están desplegadas en el modelo tradicional de implementación, con capas colapsadas. Mientras, que para las aplicaciones de arquitectura multi-tier se tienen las zonas Presentación, Aplicación, Base de Datos; junto con las de BackOffice MPLS, Pruebas, MPLS y Administración.
Los Firewall de Siguiente Generación tiene en operación diversos servicios de seguridad que incluye mecanismos que proveen detección y protección de un espectro de ataques y malware. Para el proyecto se tiene en operación:

IPS
URL Filtering
Anti-Virus
Protección contra Botnet

Sandoxing

De igual manera, el proyecto tiene como servicio un Firewall de Aplicaciones Web que garantiza de manera proactiva la capa web mediante el análisis de paquetes HTTP/HTTPS y el modelado de tráfico.
También, se dispone como servicio de un Firewall de Base de Datos, que monitorea el tráfico en estas estructuras con objeto de proteger contra ataques específicos de esta capa.
Frente a la amenaza creciente de ataques de ramsomware, el equipo del proyecto además de operar la arquitectura de seguridad informática descrita previamente; realiza las siguientes labores:

Ejecución de una estrategia de backups para toda la información crítica del proyecto.
Manteniendo los sistemas parchados y actualizados a la última versión estable. Restringiendo el acceso a los sistemas aplicando el principio de "Menor Privilegio".Se tiene un sistema de antimalware en los servidores.

SOC COMO SERVICIO:

El 26 de junio de 2023, S3 Simple Smart Speedy presentó a la supervisión del contrato el cronograma de implementación del SOC como servicio, se espera hacer entrega formal de este servicio en el mes de agostos de 2023, cumpliendo con las responsabilidades contractuales descritas en el Anexo 6 Especificaciones Técnicas del contrato LP SH 267 de 2023.

PARTICIPACIÓN AUTDIORIA INTERNA ISO 27.001

Por solicitud de la entidad, S3 Simple Smart Speedy participo en las siguientes sesiones de la auditoría interna para la certificación de ISO 27001.

Se muestra Cronograma

Se hizo una explicación del alance del contrato al auditor interno, con el fin de entender las actividades técnicas y estratégicas que desarrolla S3 Simple Smart Speedy en la ejecución del contrato LP SH 267 de 2023.
Se explicaron y presentaron varios documentos, procesos y procedimientos que están orientados a la gestión de la seguridad de la información, entre los que se encuentran:

No	Documento
1	S3 LP SH 267 2023 FLASHBACK Y SAVEPOINT – SERVIDOR CON BACKUP
2	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP
4	S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN
6	S3 PRESENTACION DE ALCANCE SH-LP 267 DE 2023
8	S3 SH LP 267 2023 Cronograma detallado V 1.0
20	S3 LP SH 267 2023 SINCRONIZACIÓN DE SERVIDORES
22	S3 LP SH 267 2023 Implementación Herramienta De Monitoreo NAGIOS
24	S3 LP SH 267 2023 Implementación De Herramienta De Monitoreo PRTG
29	S3 LP SH 267 2023 - GESTION DE EVENTOS
31	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE INCIDENTES
32	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE REQUERIMIENTOS
33	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE CAMBIOS
34	S3 LP SH 267 2023 RFC No 000 - Nombre del cambio
35	S3 LP SH 264 2023 GESTION DE PROBLEMAS
36	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA CAPACIDAD
38	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA SEGURIDAD
39	S3 LP SH 267 2023 CALENDARIO DE CAMBIOS
40	S3 LP SH 267 2023 POLITICA DE GESTIÓN DE ACCESOS

De otra parte, se diligenció el documento 6.1.3DECLARACIONDEAPLICABILIDADISO27001 proveedor S3, para demostrar el cumplimiento de la Norma ISO 270001.

Actividades Extraordinarias:

- Junio 01 al 10 – Revisión VPN Site-to-Site Impuesto Vehículo. Se En la primera semana de junio y en diferentes días, se revisó en conjunto con los terceros las VPN Site-to-Site del sistema de Impuesto de Vehículo; evidenciando que a nivel de túnel y alcance por capas de red no se tenía dificultad alguna.
- Junio 01 al 10 – Revisión VPN Site-to-Site FPT Growing Network. Se En la primera semana de junio y en diferentes días, se revisó en conjunto con los terceros las VPN Site-to-Site del sistema de FTP de Impuesto de Vehículo de Growing Network; evidenciando que a nivel de túnel y alcance por capas de red no se tenía dificultad alguna.
- Junio 01 al 30 – Implementación SOC. Junto a los demás ámbitos del proyecto, se ha participado en el transcurso del mesen el desarrollo del Plan de Trabajo de la Implementación del servicio de SOC.
- Junio 01 al 30 – NGFW VURs. Durante el mes se ejecutó un plan de implementación que busca instalar los NGFW de los VUR. Este se desarrolló primero realizando un diseño arquitectónico en términos de Seguridad y Conectividad; para luego seguir con la construcción de un piloto en ambiente controlado que confirmó la correcta operación elaborada previamente. Entonces, se procedió a preconfigurar las equipos y estamos a la espera de la definición del responsable receptor de los equipos para desplegar en sitio.
- Junio 01 – Reunión Contexto Documentación Certificación ISO 27K. Se participó en una reunión con la entidad, donde se hace presentación del alcance del contrato, la documentación del proyecto donde se incluyen los controles de seguridad de información aplicados y el repositorio del proyecto.
- Junio 01 – Creación de VPN SSL. Se realizó creación de la cuenta VPN para el Sr Jose Ricardo Herrera Gomez, con el objetivo de brindar alcance y acceso al servidor del libro del proyecto.
- Junio 06 – Creación de VPN SSL. Se realizó creación de la cuenta VPN para la Sra Yenny Alejandra Rodriguez Mora, con el objetivo de brindar alcance y acceso al servidor del libro del proyecto.

- Junio 15 – Creación de VPN SSL. Se realizó creación de la cuenta VPN para el Sr Cesar Alfonso Basurto Cortes, con el objetivo de brindar alcance y acceso a los servidores para el área de trabajo desarrolladores SAP.
- Junio 15 – Creación de VPN SSL. Se realizó creación de la cuenta VPN para el Sr Cristian Stiven Herrera Clavijo, con el objetivo de brindar alcance y acceso a los servidores para el área de mesa SAP.
- Junio 20 – Actualización de formatos VPN Site-To-Site. Se realizó la legalización, actualización y aprobación de los formatos de las VPNs Site-To-Site, que se tiene en uso para el proyecto de Gobernación, con el objetivo de dar continuidad con el uso de la herramienta.
- Junio 20 – Actualización de formatos de las Publicaciones. Se realizó la actualización de los formatos de las publicaciones del Servicio de Mailing, Gevir y Boton de Pagos, SAP Web Service Estampillas y ScreenPersonas que se tienen en uso para el proyecto de Gobernación, con el objetivo de dar continuidad con el uso de la herramienta.
- Junio 20 – Actualización de formatos de VPN SSL. Se realizó la actualización de los formatos de las publicaciones del Servicio de Mailing, Gevir y Botón de Pagos, SAP Web Service Estampillas y ScreenPersonas que se tienen en uso para el proyecto de Gobernación, con el objetivo de dar continuidad con el uso de la herramienta.
- Junio 20 – Creación de VPN SSL. Se realizó creación de la cuenta VPN para el Sr Ricardo Martinez Cely, con el objetivo de brindar alcance y acceso a los servidores para el área de trabajo desarrolladores SAP.
- Junio 20 – Modificación de accesos VPN SSL. Se realizó la modificación de accesos de la cuenta VPN para el Sr Oswaldo Celis, con el objetivo de brindar alcance y acceso a los servidores para el área de trabajo desarrolladores SAP y el portal Web.
- Junio 30 – Creación de VPN SSL. Se realizó creación de la cuenta VPN para el Sr Diego Andres Párraga Gonzalez, con elobjetivo de brindar alcance y acceso a los servidores para el área de trabajo desarrolladores SAP.

GESTIÓN DE RIESGOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en el Anexo 6 Especificaciones Técnicas. Numeral 1.1.2. Políticas De Seguridad, durante el mes de junio de 2023 S3 Simple Smart Speedy realizó las siguientes actividades:

Construcción de la matriz de activos de información.

Identificación de los riesgos asociados en los activos de información.
Priorización del plan de tratamiento de riesgos.
Declaración de aplicabilidad ISO 2700.

Se presenta el Resumen Plan de Tratamiento de riesgos

Se presenta el resumen de Controles Implementados:

CONTROLES IMPLEMENTADOS

1	S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN
2	S3 LP SH 267 2023 POLITICA DE GESTIÓN DE ACCESOS
3	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
4	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA CAPACIDAD
5	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP
6	S3 LP SH 267 2023 - GESTION DE EVENTOS
7	S3 LP SH 267 2023 PROCESO DE GESTIÓN DE LOGS
8	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
9	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE CAMBIOS
10	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP
11	FA-CL-P-002 Gestión de Proveedores V11
12	Planes de parchados sistemas operativos (por demanda)
13	FA-CL-P-002 Gestión de Proveedores V11
14	Todos los RFC tienen set de pruebas post
15	S3 LP SH 267 2023 LISTADO DE AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS
16	CS-AE-P-001 Selección contratación y desvinculación de personal V8 - PDF
17	GSI-SI-PO-003 Política de escritorio y pantalla limpios V3
18	GSI-SI-PO-005 Política conexión Remota V5
19	GSI-SI-PO-006 Política de Actualizaciones V3
20	GSI-SI-PO-007 Política uso de dispositivos móviles V8
21	GSI-SI-PO-009 Política de transferencia de la información V4
22	CS-FD-F-006 asignación de Roles y responsabilidades V3

Se hará seguimiento al plan de tratamiento de riesgos cada 3 meses.

PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD:

El 07/06/2023 S3 Simple Smart Speedy hizo entrega formal a la supervisión del contrato del documento S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en el Anexo 6 – Numeral 6 Plan de Contingencia y Numeral 7 Plan de Recuperación.

De acuerdo con el cronograma detallado del proyecto la prueba de contingencia será ejecutada en el mes de octubre de 2023.

SOPORTE MICROINFORMÁTICA.

Casos registrados por medio de apertura.

En el periodo en mención se registraron, atendieron y solucionaron 18 casos, distribuidos por medio de apertura como se muestra en esta relación:

Medios de Apertura	Cantidad
Correo	6
WhatsApp	6
Teléfono	6
Total	18

Casos gestionados por categoría y sede.
Estos casos se discriminan por categoría y sede como se muestra en la siguiente distribución:

Sede	Incidente	Requerimiento	Total, de casos
FACATATIVA	1	0	1
GIRARDOT	1	0	1
VUR NORTE	1	1	2
VUR CENTRO	5	2	7
VUR SUR	0	2	2
GOBERNACION	0	5	5
Total	8	10	18

Casos registrados por tipo de soporte.

A continuación, se discrimina la gestión mensual de los casos por atención desde el centro de servicios, por soporte remoto y por soporte en sitio

Tipo de Soporte	Cantidad
Centro de servicios	5
Soporte remoto	4
Soporte en sitio	9
Total	18

Donde:

Centro de servicio: son los casos que son resueltos telefónicamente.
Soporte remoto: son los casos que son resueltos por conexión remota AnyDesk.
Soporte en sitio: son los casos que son resueltos de forma presencial.

Se realizaron 39 llamadas a los funcionarios de las diferentes sedes para monitorear y verificar el estado del servicio.

MONITOREO

Herramientas de Monitoreo
El 09/06/2023 S3 Simple Smart Speedy entregó de manera formal a la supervisión del contrato los documentos que respaldan la implementación de las herramientas de monitoreo:

Nagios
PRTG.

Monitoreo Conectividad

Junio 01 – 30. Informe Diario Consumo Canal Internet Principal DC Principal y MPLS Gobernación. En el transcurso del mes, se ha estado enviando diariamente el reporte del consumo del canal de Internet Principal del Datacenter Principal y los canales MPLS en Gobernación.

Durante el periodo en mención se enviaron 20 informes diarios.

Monitoreo Infraestructura

- Junio 01 – 30- Informes Diarios Infraestructura Gevir. Durante el periodo se enviaron los informes diarios de consumo de infraestructura por parte de los sistemas Portal Web, Gevir app y Gevir bd con el objetivo de demostrar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Durante el periodo en mención se enviaron 20 informes diarios.

- Junio 1 - 30. - Informes Diarios Transferencias CCB. Durante el mes se enviaron los informes diarios de transferencia de imágenes desde la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB al sistema Gevir.

Durante el periodo en mención se enviaron 20 informes diarios.

- Junio 1 - 30. – Informe Diario de Conexiones Apache. Durante el periodo en mención se enviaron los informes del monitoreo de las conexiones al apache en estado "Established" del servicio Gevir Aplicación para mostrar el número de peticiones establecidas en el servidor apache donde está alojado el servicio de Gevir.

Durante el periodo en mención se enviaron 40 informes.

3. Elaborar juntamente con el proveedor saliente del servicio, el cronograma de recepción de este, atendiendo a lo exigido en los anexos técnicos de conformidad con lo descrito en el Anexo 6- Especificaciones técnicas – fase 1.

Durante el mes de junio de 2023, el operador saliente, la UT SERVICIOS INTEGRALES HACIENDA bajo la supervisión de la Entidad proyectaron y ejecutaron el plan de entrega y la recepción del servicio, cumpliendo a cabalidad con las actividades que permitieron tomar la operación a partir del 01/06/2023.

4. Presentar al supervisor del contrato en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a su suscripción, las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación, experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

S3 Simple Smart Speedy presentó las hojas de vida del personal que desarrollará las actividades técnicas y administrativas para la ejecución del contrato.

5. Cumplir con las sugerencias y requerimientos efectuados por los supervisores del contrato y las demás que sean inherentes al objeto a ejecutar.

Durante el periodo de ejecución de este informe el contratista ha acatado las sugerencias y requerimientos efectuados por los supervisores del contrato y las demás que sean inherentes al objeto a ejecutar.

6. Garantizar la idoneidad y experiencia del personal vinculado a la operación, de conformidad con las hojas de vida que presente el contratista las cuales serán aprobadas por el departamento de Cundinamarca cuyos perfiles fueron descritos en el Anexo Nº 5.

Las hojas de vida presentadas por S3 Simple Smart Speedy cumplen con los perfiles y experiencia solicitados por la entidad.

7. Entregar una vez perfeccionado el contrato, el plan de trabajo que incluya todas las fases y actividades a ejecutar para su ejecución.

S3 Simple Smart Speedy presentó el plan de trabajo para el desarrollo del contrato bajo los siguientes ítems:

Recepción del servicio del anterior operador cumpliendo las tres fases del proyecto.
Organigrama Unión Temporal Servicios Integrales Hacienda.
Administración y logística de los datacenter Principal y alterno.
Custodia y administración del Colocation.
Administración de Sistemas SAP.
Administración de Sistemas No SAP.
Administración de Bases de Datos.
Centro de Datos.
Respaldo de Información.
Canales.
Soporte Microinformática.
Gestión de Procesos ITIL.
Control del Proyecto.

8. Prestar los servicios cumpliendo con el acuerdo de niveles de servicio establecido por el Departamento.

CUMPLIMIENTO DE ANS

Análisis de disponibilidad ·

Con el fin de verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio el sistema de Gestión provee una herramienta que presenta las métricas en tiempo real para determinar si cada uno de los ambientes cumple o no los periodos pactados en el contrato y anexo técnico.

Los ambientes con ANS definidos. Este se calcula teniendo en cuenta la disponibilidad de la máquina, así como los servicios críticos que allí se alojan.

El cumplimiento de ANS en los sistemas productivos, calidad y desarrollo con índices superiores al 98.5 y 99.9%.

Servicios de Infraestructura

DatosDisponibilidad del sistema (%)SLA	24x5	24x7
ANS - INFRAESTRUCTURA - GEV-APP	-	99,988
ANS - INFRAESTRUCTURA - GEV-BP	-	100
ANS - INFRAESTRUCTURA - GEV-REP	-	100
ANS - INFRAESTRUCTURA - QPX-CON	-	100
ANS - INFRAESTRUCTURA - REC-VHL	-	100
ANS - INFRAESTRUCTURA - SAP-CDR	100	-
ANS - INFRAESTRUCTURA - SAP-CPR	-	99,999
ANS - INFRAESTRUCTURA - SAP-CQR	100	-
ANS - INFRAESTRUCTURA - SAP-CUD	100	-
ANS - INFRAESTRUCTURA - SAP-SLM	100	-
ANS - INFRAESTRUCTURA - SAP-SMD	100	-
ANS - INFRAESTRUCTURA - WEB-DB2	-	100
ANS - INFRAESTRUCTURA - WEB-IHS-	100	
ANS - INFRAESTRUCTURA - WEB-POR	-	100

Servicios de Sistemas de Información Integrales

DatosDisponibilidad del sistema (%) SLA	24x5	24x7
ANS - SERVICIO - GEV-APP	-	99,994
ANS - SERVICIO - GEV-BP	-	99,999
ANS - SERVICIO - GEV-REP	-	99,996
ANS - SERVICIO - QPX-CON	-	99,999
ANS - SERVICIO - REC-VHL	-	99,999
ANS - SERVICIO - SAP-CDR	100	-
ANS - SERVICIO - SAP-CPR	-	99,999
ANS - SERVICIO - SAP-CQR	100	-
ANS - SERVICIO - SAP-CUD	100	-
ANS - SERVICIO - SAP-SLM	100	-
ANS - SERVICIO - SAP-SMD	100	-
ANS - SERVICIO - WEB-DB2	-	100
ANS - SERVICIO - WEB-IHS	-	100
ANS - SERVICIO - WEB-POR	100	
ANS - SERVICIO INTEGRAL PORTAL WEB - PRD	-	100
ANS - SERVICIO INTEGRAL RECAUDO - DEV 100	-	
ANS - SERVICIO INTEGRAL RECAUDO – PRD	-	99,998
ANS - SERVICIO INTEGRAL RECAUDO - QUA 100	-	

Conectividad

A continuación, se relaciona la disponibilidad discriminada por sede para el periodo en cuestión, reportado por la herramienta Business Service Management.

Datos Disponibilidad

Datos	Disponibilidad
Cáqueza	100%
Chocontá	-
Datacenter Alterno Internet	100%
Datacenter Alterno MPLS Principal	100%
Datacenter Alterno MPLS Secundario	100%
Datacenter Principal Internet Principal	99,9%
Datacenter Principal Internet Secundario	99,9%
Datacenter Principal MPLS Principal	100%
Datacenter Principal MPLS Secundario	100%
Facatativá Internet	100%
Fusagasugá Internet	100%
Gacheta Internet	-
Girardot Internet	100%
Gobernación MPLS Principal	100%
Gobernación MPLS Secundario	100%
Guaduas Internet	-
La Mesa Internet	-
Pacho Internet	100%
Ubaté Internet	-
VUR Centro MPLS	100%
VUR Centro RF	100%
VUR Norte MPLS	100%
VUR Norte RF	100%
VUR Sur MPLS	100%
VUR Sur RF	100%
Zipaquirá Internet	-

Exclusiones

A continuación, se presentan las exclusiones por cada enlace que haya lugar, estas fueron configuradas en la herramienta de monitoreo de canales con la autorización y solicitud de la Entidad.

Canal	Horario de atención	Exclusión
Cáqueza	Lunes y martes de 8:00AM a 4:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
Chocontá	No operativa	No operativa
Facatativá	Lunes a viernes de 8:00AM a 3:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
Fusagasugá	Lunes a viernes de 8:00AM a 1:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
Gachetá	No operativa	No operativa
Girardot	Lunes a viernes de 8:00AM a 4:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
Guaduas	No operativas	No operativa
La Mesa	No operativa	No operativa
Pacho	Viernes de 8:30AM a 4:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
Ubaté	No operativa	No operativa
VUR Centro	Lunes a viernes de 8:00AM a 4:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
VUR Norte	Lunes a viernes de 8:00AM a 4:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención

VUR Sur	Lunes a viernes de 8:00AM a 4:00PM	Apagado de equipos, fuera de horario atención
Zipaquirá	No operativa	No operativa

9. Prestar los servicios requeridos de conformidad con la estrategia, requerimientos y lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad.

Durante el periodo de ejecución de este informe el contratista ha prestado los servicios requeridos de conformidad con la estrategia, requerimientos y lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad.

10. Contar con el personal profesional y técnico que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, adicionalmente del personal mínimo exigido.

Las hojas de vida presentadas por S3 Simple Smart Speedy cumplen con los perfiles y experiencia solicitados por la entidad.

11. Atender oportunamente las instrucciones, lineamientos y los requerimientos que realice la supervisión del contrato sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa del contratista.

Durante el periodo de ejecución de este informe el contratista ha atendido oportunamente las instrucciones, lineamientos y los requerimientos hechos por la supervisión del contrato sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa.

12. Entregar al supervisor del contrato, la documentación e informes mensuales y finales relacionados con la ejecución de este con la periodicidad que establezca el Departamento.

GESTIÓN DE PROCESOS ITIL

Procesos ITIL

El 08/06/2023 S3 Simple Smart Speedy hizo entrega formal a la supervisión del contrato, los documentos que corresponden a la parametrización de los procesos ITIL que serán usuarios en la operación del contrato SH LP 267 DE 2023.
Los documentos entregados fueron:

No	Documento
1	S3 LP SH 267 2023 - GESTION DE EVENTOS
2	S3 LP SH 267 2023 - Linea Base de Monitoreo
3	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE INCIDENTES
4	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE REQUERIMIENTOS
5	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE CAMBIOS
6	S3 LP SH 267 2023 RFC No 000 - Nombre del cambio
7	S3 LP SH 264 2023 GESTION DE PROBLEMAS
8	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA CAPACIDAD
9	S3 LP SH 167 2023 GESTIÓN DE CMDB
10	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA SEGURIDAD
12	S3 LP SH 267 2023 POLITICA DE GESTIÓN DE ACCESOS

Gestión de Cambio

Calendario de Cambios

Gestión de cambios internos.

Durante el periodo en mención se ejecutaron 2 RFC.

Ítem	Fecha de ejecución	RFC ejecutada
1	22-jun-23	RFC No 001 – Mantenimiento De Red Metro
2	27-jun-23 al 30-jun-23	RFC No 002 – Parchado Servidores Windows junio 2023

Gestión de cambios Gevir – Nexura

Durante el periodo en mención se ejecutaron 5 RFC

Ítem	Fecha de ejecución	RFC ejecutada
1	6-jun-23	Filtro de fechas
2	7-jun-23	Filtro de fechas
3	21-jun-23	Titulo Ajuste en consulta ORIP
4	23-jun-23	Titulo Ajuste en consulta ORIP
5	28-jun-23	Actualización de intereses

Gestión de cambios por ámbito de servicio.

A continuación, se presenta la relación cuantitativa de los cambios que se han ejecutado durante la vigencia del contrato, por ámbito de servicio.

Total, Gestión durante la ejecución del contrato.

Mes	S3 Simple Smart Speedy	Gevir

Jun	2	5
Total	2	5

7

GERENCIA DEL PROYECTO

Libro de Proyecto

Durante el mes de junio de 2023 S3 Simple Smart Speedy publicó el libro de proyecto para el contrato SH LP 267 DE 2023, el cual puede ser accedido por la supervisión del contrato en la siguiente ubicación:

http://172.25.1.39/sites/Gobernacion/_layouts/15/viewlsts.aspx

De acuerdo con la mejor práctica de gerencia de proyectos dela PMI, el libro de proyecto contempla las diferentes etapas del proyecto, de tal manera se pueden coleccionar de manera ordenada y oportuna todos los hitos del proyecto asociados al contrato LP SH 267 de 2023.

Se explica el contenido del libro de proyecto.

El libro de proyecto se puede acceder desde la red de la Gobernación de manera directa cumpliendo los siguientes requisitos:

Solicitud formal de usuario autorizado por la supervisión del contrato.
Validación de la dirección IP del equipo desde donde se hará el acceso, para configurar en el firewall esta política.

Se el usuario se encuentra fuera de la red de la Gobernación puede acceder al libro de proyecto a través de una VPN y el usuario correspondiente del libro de proyecto, todo lo anterior con la autorización formal de la supervisión del contrato.

DOCUMENTOS GENERADOS EN JUNIO DE 2023:

Durante el mes de junio de 2023 S3 Simple Smart Speedy generó e hizo entrega formal de los siguientes documentos y/o entregables, los cuales están almacenados en el libro de Proyecto del contrato LP SH 267 de 2023:

No	Documento	Fecha
1	S3 LP SH 267 2023 FLASHBACK Y SAVEPOINT – SERVIDOR CON BACKUP	6-jun-23
2	S3 SH LP 267 2023 POLITICA DE BACKUP	7-jun-23
3	S3 LP SH 267 2023 Informe Incidente Internet DCPpal 2023-06-06_	6-jun-23
4	S3 SH LP 267 2023 PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN	7-jun-23
5	S3 LP SH 267 2023 PLAN DE COMUNICACIONES V 1.0	8-jun-23
6	S3 PRESENTACION DE ALCANCE SH-LP 267 DE 2023	8-jun-23
7	S3 PRESENTACION DE ALCANCE SH-LP 267 DE 2023 Enfoque seguridad	6-jun-23
8	S3 SH LP 267 2023 Cronograma detallado V 1.0	6-jun-23
9	S3 LP SH 267 2023 Estrategia de Ordenes de Transporte SAP	9-jun-23
10	S3 SH LP 267 2023 Simple Smart Speedy SAP Usuarios Sistema SAP CPR 550	6-jun-23
11	S3 LP SH 267 2023 Línea Base Solucion Backup	1-jun-23
12	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistemas_SAP Linux	3-jun-23
13	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Portal_Web	1-jun-23
14	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Repositorios_Gevir	1-jun-23
15	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistema_Gevir	1-jun-23
16	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistema_Recaudo	3-jun-23
17	S3 LP SH 267 2023 Formato Backup Sistemas_SAP_ Windows	5-jun-23
18	S3 LP SH 267 2023 Registro de Cintas	15-jun-23
19	S3 LP SH 267 2023 INFORME SOLUCION ACCESO CARPETA 2020 FISCALIZACION	14-jun-23
20	S3 LP SH 267 2023 SINCRONIZACIÓN DE SERVIDORES	21-jun-23
21	S3 LP SH 267 2023 Línea Base Infraestructura Gobernación Jun 2023	20-jun-23
22	S3 LP SH 267 2023 Implementación Herramienta De Monitoreo NAGIOS	9-jun-23
23	S3 LP SH 267 2023 Informe Implementación Pool29 DCAlt	16-jun-23
24	S3 LP SH 267 2023 Implementación De Herramienta De Monitoreo PRTG	9-jun-23
25	S3 LP SH 267 2023 - Manual Instalación y Configuración Cliente VPN	8-jun-23
26	S3 LP SH 267 2023 - Soporte técnico Vur Sur y Centro	9-jun-23
27	S3 LP SH 267 2020 Línea Base de Computadores	15-jun-23
28	S3 LP SH 267 2023 Línea Bases de Impresoras	16-jun-23
29	S3 LP SH 267 2023 - GESTION DE EVENTOS	8-jun-23
30	S3 LP SH 267 2023 - Línea Base de Monitoreo	20-jun-23
31	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE INCIDENTES	8-jun-23
32	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE REQUERIMIENTOS	8-jun-23
33	S3 LP SH 267 2023 GESTIÓN DE CAMBIOS	8-jun-23
34	S3 LP SH 267 2023 RFC No 000 - Nombre del cambio	8-jun-23
35	S3 LP SH 264 2023 GESTION DE PROBLEMAS	8-jun-23
36	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA CAPACIDAD	8-jun-23
37	S3 LP SH 167 2023 GESTIÓN DE CMDB	8-jun-23
38	S3 LP SH 267 2023 GESTION DE LA SEGURIDAD	8-jun-23
39	S3 LP SH 267 2023 CALENDARIO DE CAMBIOS	14-jun-23
40	S3 LP SH 267 2023 POLITICA DE GESTIÓN DE ACCESOS	8-jun-23
41	S3 LP SH 267 SAP Gestión de Requerimientos y Solicitudes ITSM	8-jun-23
42	S3 LP SH 267 SAP Gestión de Usuario, Modificación Roles y Perfiles	8-jun-23
43	S3 LP SH 267 2023 Anexo A. declaración de aplicabilidad ISO 27001	16-jun-23

44	S3 LP SH 267 2023 MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN GGR	16-jun-23
45	S3 LP SH 267 2023 Matriz de riesgos de seguridad de la Información	16-jun-23
46	S3 LP SH 267 2023 Propuesta Priorización Plan Tratamiento Riesgos SI	16-jun-23
47	S3 LP SH 267 2023 LISTADO DE AUTORIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS	16-jun-23
48	CS-AE-P-001 Selección contratación y desvinculación de personal V8 - PDF	16-jun-23
49	FA-CL-P-002 Gestión de Proveedores V11	16-jun-23
50	GSI-SI-PO-003 Política de escritorio y pantalla limpios V3	16-jun-23
51	GSI-SI-PO-005 Política Conexión Remota V5	16-jun-23
52	GSI-SI-PO-006 Política de Actualizaciones V3	16-jun-23
53	GSI-SI-PO-007 Política uso de dispositivos móviles V8	16-jun-23
54	GSI-SI-PO-009 Política de transferencia de la información V4	16-jun-23
55	S3 LP SH 267 2023 PROCESO DE GESTIÓN DE LOGS	16-jun-23
56	S3 LP SH 267 2023 MODELO DE SERVICIO PORTAL WEB GOBERNACIÓN V1.0	16-jun-23
57	S3 LP SH 167 2023 Línea Base Canales	21-jun-23
58	S3 LP SH 267 2023 EWA JUNIO 22 2023.doc	22-jun-23
59	S3 LP SH 267 2023 Informe Configuración de Contingencia SAP Router 27062023	27-jun-23
60	S3 SH LP 267 2023 Cronograma Implementación Servicio SOC	26-jun-23
61	S3 LP SH 267 2023 Informe Ampliación Canal Internet del Datacenter Alterno	28-jun-23
62	S3 LP SH 267 2023 Informe Configuración de Contingencia SAP Router 27062023 V 1.1	28-jun-23
63	S3 LP SH 267 2023 CMD-230601-LineaBaseBD	23-jun-23
64	S3 LP SH 267 2023 CVD-230601-Hojavida-BDs-Consolidado	23-jun-23
65	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv35-CUD	23-jun-23
66	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv38-CPR	23-jun-23
67	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv38r-CPRSB	23-jun-23
68	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv117-rmancat	23-jun-23
69	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-cdr-CDR	23-jun-23
70	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-cqr-CQR	23-jun-23
71	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-migranicsp- SMG	23-jun-23
72	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-nic-NIC	23-jun-23
73	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-sap-sandbox-SNB	23-jun-23
74	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-SAPSMD24-SMD	23-jun-23
75	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-simcundisrv-SLM	23-jun-23
76	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-cundisrvgbd	23-jun-23
77	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-CundiSrvGevDB	23-jun-23
78	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-gobphplistdb	23-jun-23
79	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-pg-x-gevir-bd	23-jun-23
80	S3 LP SH 267 2023 CVD-230623-HV-ora-cundisrv117-CPRR	23-jun-23
81	S3 LP SH 267 2023 Arquitectura Multicapa de Red	29-jun-23
82	S3 SH-LP 267 DE 2023 SEGURIDAD PERIMETRAL NGFW	29-jun-23
83	S3 LP SH 267 2023 PLAN TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVCIOS	29-jun-23

Los anteriores documentos fueron generados por ámbito de servicio de la siguiente manera:

MesGPSAPBDINFRAREDESSEGURIDADMICROINBACKUPTotal
jun-233051961013983

GESTIONES DE LA GERENCIA DE PROYECTO:

Durante la vigencia del contrato la gerencia de proyecto ha realizado 90 comunicaciones formales.

No	Fecha	Asunto
1	1/06/2023	Acceso al libro de proyecto.
2	1/06/2023	RE: Acceso al libro de proyecto.
3	1/06/2023	Presentación de alcance LP-SH 267 de 2023
4	1/06/2023	Acta No 01 - Contexto Documentación certificación ISO 27000
5	1/06/2023	Acta No 002 - Problema repositorio de fiscalización.
6	1/06/2023	RE: Acceso al libro de proyecto.
7	1/06/2023	Cronograma detallado SH LP 267 de 2023
8	1/06/2023	RE: Cronograma detallado SH LP 267 de 2023
9	2/06/2023	Acta de Reunión - Validación VPN S2S Repositorio de vehículos.
10	5/06/2023	Cumplimiento ANEXO 2.3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO DATACENTER
11	5/06/2023	Acuerdos de confidencialidad
12	5/06/2023	Kickoff del contrato SH LP 267 DE 2023.
13	5/06/2023	Contrato LP SH 267 DE 2023
14	5/06/2023	RE: [GEVIR- CALIDAD] CONTROL DE CAMBIOS No 146
15	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida SAP BASIS Nivel II
16	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida Administrador de Redes y Seguridad.
17	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida Especialista de Infraestructura
18	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida - Analista de Infraestructura y Backup.
19	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida Consultor BASIS Nivel I
20	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida Gerente de Proyecto
21	6/06/2023	Acceso al Libro de Proyecto
22	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida Analista de Redes y Seguridad.
23	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida Soporte en Sitio
24	6/06/2023	RE: solicitud
25	6/06/2023	RE: Formatos a Diligenciar con el fin de prepararnos para auditoria interna como externa
26	6/06/2023	Entrega Hoja de Vida DBA

27	6/06/2023	Informe Indisponibilidad Servicio de Internet Data Principal 06/06/203
28	6/06/2023	Alcance de proyecto enfoque seguridad
29	7/06/2023	Implementación Flashback y Savepoint BD CPR
30	7/06/2023	Plan de Contingencia y Recuperación
31	7/06/2023	Política de Backup
32	7/06/2023	RE: Estrategia de transportes de ambiente SAP
33	7/06/2023	RE: Informe Indisponibilidad Servicio de Internet Data Principal 06/06/203
34	7/06/2023	Acta No 04 - Validación problema repositorio Vehículos
35	7/06/2023	Acta EJ No 001- S3 Kickoff meeting Contrato 267 de 2023
36	8/06/2023	Entrega Plan de Comunicaciones SH LP 267 de 2023
37	8/06/2023	Procesos ITIL
38	8/06/2023	RE: requisitos de ingreso
39	8/06/2023	Política de Gestión de Accesos SH LP 267 2023
40	8/06/2023	RE: Preparación Plan de Auditoría Interna al SGSI
41	8/06/2023	RE: Preparación Plan de Auditoría Interna al SGSI
42	8/06/2023	RE: Solicitud Snapshot Ambientes de QA y Desarrollo
43	9/03/2023	Acuerdo de Confidencialidad
44	9/03/2023	RE: ACTUALIZACIÓN DE GEVIRHOME
45	9/03/2023	Informe Soporte VUR centro y Sur
46	9/03/2023	Entrega Implementación Herramientas de Monitoreo.
47	9/03/2023	Entrega Estrategia de mandantes – SAP
48	13/06/2023	RE: Observaciones a las hojas de vida presentadas en el equipo de trabajo
49	13/06/2023	RE: Observaciones a las hojas de vida presentadas en el equipo de trabajo
50	13/06/2023	Acta 06 - Prueba FPT TribuDep
51	13/06/2023	RE: Observaciones a las hojas de vida presentadas en el equipo de trabajo
52	14/06/2023	RE: Acta 06 - Prueba FPT TribuDep
53	14/06/2023	RE: Acta No 5 - Prueba Técnica Servicio FPT Growing Network
54	14/06/2023	Informe técnicos Prueba FPT TúrriSystem
55	14/06/2023	Documentos
56	14/06/2023	RE: Documentos
57	14/06/2023	RE: Por favor me colabora diligenciando este incidente en el formato de calidad
58	14/06/2023	RE: Variación perfiles contrato SHLP267 - 2023
59	16/06/2023	RE: Servicio de calidad de estampillas de SAP
60	16/06/2023	RE: Variación perfiles contrato SHLP267 - 2023
61	16/06/2023	RE: Finiquitar Acuerdo de Confidencialidad s3 y secretaría de Hacienda
62	16/06/2023	Entrega Implementación Pool /29
63	16/06/2023	RE: [GEVIR-CALIDAD] CONTROL DE CAMBIOS No 148 Ajuste consulta ORIP
64	16/06/2023	Entrega - Gestión de Riesgos
65	20/06/2023	Re: Solicitud acceso al data center
66	20/06/2023	Re: Solicitud acceso al data center
67	20/06/2023	RE: Servicio de calidad de estampillas de SAP
68	20/06/2023	RE: Cumplimiento perfiles contrato SHLP-267-2023
69	20/06/2023	RE: Solicitud acceso usuario VPN-S3 al ambiente de desarrollo Portal Web
70	20/06/2023	RE: [GEVIR-CALIDAD] CONTROL DE CAMBIOS No 148 Ajuste consulta ORIP
71	21/06/2023	Indicaciones Canales de Fibra Delegaciones
72	21/06/2023	Entrega de Firewalls VUR´s
73	23/06/2023	RE: Servicio de calidad de estampillas de SAP
74	23/06/2023	RV: Reporte EWA SAP CPR
75	26/06/2023	Plan de Trabajo - Implementación SOC
76	27/06/2023	ENCUESTA EVALUACIÓN DE PARTES INTERESADAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
77	27/06/2023	RE: Entrega de Firewalls VUR´s
78	27/06/2023	Acta 07 - Planeación plan de contingencia Portal WEB Gobernación.
79	27/06/2023	Informe intermitencia SAP Router.
80	28/06/2023	RE: Informe intermitencia SAP Router.
81	28/06/2023	RE: Informe intermitencia SAP Router.
82	28/06/2023	RV: [GEVIR-CALIDAD] CONTROL DE CAMBIOS No 150 Actualización de intereses
83	28/06/2023	Entrega ampliación canal de internet Datacenter Alterno
84	29/06/2023	RE. Radicación Proyecto Prestación de los servicios y administración de la infraestructura
85	29/06/2023	RE: Declaración de aplicabilidad
86	29/06/2023	Plan de Traslado y Puesta en marcha
87	30/06/2023	RE: Copia expedientes 2021
88	30/06/2023	RE: ACTA DE ASIGNACIÓN O DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
89	30/06/2023	Plan de traslado
90	30/06/2023	Acuerdos de Confidencialidad - Implementación SOC

Fases del proyecto.

Al 30/06/2023 se registra el siguiente porcentaje de avance en las fases del proyecto, descritas en el contrato LP SH 267 DE 2023:

Fase 1 Recepción del servicio: 100% completada.
Fase 2 Estabilización y mantenimiento del servicio: 14.28 %
Fase 3: No iniciada.

El total de avance del proyecto registra un 29.2 %

Cronograma Operativo.

Se presenta el avance del cronograma operativo, el cual alcanza un 29.2 % de avance a 30/06/2023.
Planes de trabajo siguiente periodo
SAP
Actualización Kernel de todos los ERP (CDR, CQR y CPR), Sandbox (SNB, SMG y NIC) y Solman (SMD y SLM).
Actualización de SPAM en todos los ERP (CDR, CQR y CPR), Sandbox (SNB, SMG y NIC) y Solman (SMD y SLM).
Actualización de las Servicetools en todos los ERP (CDR, CQR y CPR), Sandbox (SNB, SMG y NIC) y Solman (SMD y SLM).

INFRAESTRUCTURA:

Implementación Servicio de SOC
Implementación Herramienta de Monitoreo Nagios XI
Migración Home Gevir a Infraestructura Gobernación

REDES

Ajuste arquitectónico de Monitoreo basado en PRTG
Ampliación canales MPLS Datacenter Alterno
Implementación canales de fibra delegaciones.

SEGURIDAD:

Despliegue de los Firewall en los VURs

BASES DE DATOS

Aplicar recomendaciones del EWA
Actualizar contraseñas de usuarios administradores de Oracle
Actualizar Database Firewall

13. Realizar el traslado y puesta en operación de los equipos dados en Colocation, velando por su correcto manejo, custodia y puesta en producción a su cuenta y riesgo.

S3 Simple Smart Speedy, aprovisionó todos los servicios y requisitos para asegurar la continuidad de la operación.

14. Planear y proponer las estrategias de migración tanto de la operación como datos, en la instalación y configuración de toda la operación.

S3 Simple Smart Speedy, aprovisionó todos los servicios y requisitos para asegurar la continuidad de la operación.

15.Proteger los activos a su cargo durante la ejecución del proyecto.

Durante el periodo de ejecución de este informe el contratista a protegido los activos a su cargo durante la ejecución del proyecto.

16. Suscribir acuerdos de confidencialidad con las personas vinculadas al proyecto con acceso a información en custodia, generada o relacionada con toda la operación a su cargo.

Se suscribieron acuerdos de confidencialidad con todo el personal asociado al contrato.

17. Formalizar la entrega de los bienes y servicios adquiridos durante la ejecución del contrato que correspondan a los descritos en el Anexo N° 6, o se adquieran atendiendo solicitudes contempladas dentro del alcance los cuales serán de propiedad del Departamento.

La formalización de su entrega se realizará según los procedimientos establecidos y comunicados a través del supervisor quien verificará sus condiciones técnicas.S3 Simple Smart Speedy,, aprovisionó todos los servicios y requisitos para asegurar la continuidad de la operación; ejecutó el plan de recepción del servicio de manera transparente para la entidad, así las cosas se encuentra habilitado para iniciar operación el 01/06/2023

18. Suministrar y brindar la logística necesaria para la seguridad de todos los elementos físicos entregados por el Departamento.

S3 Simple Smart Speedy,, recibió formalmente la infraestructura y ambientes de propiedad de la entidad, el 01/06/2023 en los centros de datos principal y alterno.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARAEL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DESUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la cuenta de cobro, por el valor y periodo referido en el presente documento. Es del caso precisar, que el periodo facturado corresponde al servicio de traslado y puesta en marcha de los servicios además del servicio prestado en el mes de JUNIO.

Eliécer Ellas Rojas Vargas
Profesional Especializado

Yenny Alejandra Rodriguez Mora
Subdirectora de Fiscalización