| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | 01 | **SUPERVISION X** | DE SEGUIMIENTO | X | FINAL | ☐ |
| | | **INTERVENTORIA ☐** | PARA PAGO | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | 13/11/2019 | Hasta: | 20/11/2019 | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | 13/11/2019 | Hasta: | 20/11/2019 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | **X** | NÚMERO: | | 4600010221 | |
| | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | | 05/11/2019 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 13/11/2019 | |
| **OBJETO:** Servicios de suscripción y soporte para la plataforma tecnológica Linux Enterprise del Departamento de Antioquia | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO:** | | NOMBRE: | SUMMAN S.A.S. | | |
| | | NIT: | 800.093.532-7 | | |
| **VALOR [$]:** | | INICIAL: | Trescientos Cuarenta y Tres Millones Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos ($343.061.649) incluido IVA del 19% | | |
| | | ADICIONES: | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| | | VALOR TOTAL: | Trescientos Cuarenta y Tres Millones Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos ($343.061.649) incluido IVA del 19% | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | | INICIAL: | Un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.<br>El periodo de vigencia de las suscripciones y el soporte técnico en sitio será de un (1) año contados a partir del 19 de diciembre de 2019. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 13/11/2019 | 13/12/2019 | |
| | | PRORROGAS: | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | | RPC NUMERO: | 4500050324 | | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 29/10/2019 | | |
| | | RPC NUMERO: | 4500050325 | | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 30/10/2019 | | |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS:** | | | SI | | |

| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | 10309 (SECOP II) |
|---|---|

| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR:** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Fabio Andrés Márquez Zapata |
|---|---|---|
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| **% DE EJECUCION FISICA** | 89% |
|---|---|
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 0% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista SUMMAN S.A.S. a la fecha ha suministrado los siguientes ítems:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Suscripciones de Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Premium con vigencia por 1 año | 6 | Suscripciones activas en el portal web de Red Hat Acces, usuario *GOBANTRHEL* |
| Suscripción de High Availability for Virtual Nodes Premium con vigencia por 1 año | 1 | Suscripción activa en el portal web de Red Hat Acces, usuario *GOBANTRHEL* |
| Suscripciones de Red Hat Enterprise Linux Server Premium (Physical or Virtual Nodes) con vigencia por 1 año | 3 | Suscripciones activas en el portal web de Red Hat Acces, usuario *GOBANTRHEL* |
| Suscripciones de Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 16-Core Premium con vigencia por 1 año | 3 | Suscripciones activas en el portal web de Red Hat Acces, usuario *GOBANTRHEL* |
| Suscripción de Red Hat JBoss Web Server 16-Core Premium con vigencia por 1 año | 1 | Suscripción activa en el portal web de Red Hat Acces, usuario *GOBANTRHEL* |
| Oficio certificando a favor del Departamento de Antioquia la bolsa de 150 horas de soporte técnico en sitio con un Partner Red Hat – incluyendo el procedimiento para generar los casos de soporte técnico | 1 | El archivo se encuentra en medio físico y se almacena en la carpeta de expediente del contrato |
| Oficio certificando a favor del Departamento de Antioquia la migración del sitio Web de SISMANA ambiente de pruebas y producción, de JBoss 6 a una versión más reciente de JBoss, sin sobrepasar el 18 de diciembre de 2019 | 1 | El archivo se encuentra en medio físico y se almacena en la carpeta de expediente del contrato |
| Plataforma JBoss Enterprise Application Platform (EAP) versión 7.2 | 1 | La plataforma se encuentra totalmente operativa y configurada, se desplego el ambiente de pruebas de SISMANA y se encuentra operativo |

El contratista SUMMAN S.A.S. tiene la siguiente actividad pendiente por ejecutar:

- Implementar la plataforma JBoss Enterprise Application Platform (EAP) y JBoss Web Server (WS) para el ambiente de producción de SISMANA, esta actividad se desarrollará antes del 13 de diciembre de 2019.

De conformidad con la forma de pago del contrato y con los entregables suministrados por el contratista SUMMAN S.A.S., se autoriza el pago del contrato 4600010221 por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($343.061.649) incluido IVA del 19%.

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en la interventoría integral no se hace necesario contar con un supervisor por parte de la Entidad para el contrato principal. Igualmente, acorde a lo establecido en la referida ley, la Entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. Finalmente se recuerda que el contrato de interventoría requiere supervisión por parte de la entidad.

## 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Dentro del seguimiento técnico que se realiza al contrato, el presente informe pretende evidenciar los entregables recibidos por parte del contratista acorde con los requerimientos técnicos exigidos en el proceso contractual.

| 2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| 6 suscripciones de Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Premium con vigencia por 1 año | 100% | Contrato número 11537678 ante el fabricante, con vigencia entre el 19 de diciembre de 2019 y el 18 de diciembre de 2020 |
| 1 suscripción de High Availability for Virtual Nodes Premium con vigencia por 1 año | 100% | Contrato número 11537678 ante el fabricante, con vigencia entre el 19 de diciembre de 2019 y el 18 de diciembre de 2020 |
| 3 suscripciones de Red Hat Enterprise Linux Server Premium (Physical or Virtual Nodes) con vigencia por 1 año | 100% | Contrato número 12047246 ante el fabricante, con vigencia entre el 19 de diciembre de 2019 y el 18 de diciembre de 2020 |
| 3 suscripciones de Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 16-Core Premium con vigencia por 1 año | 100% | Contrato número 11537678 ante el fabricante, con vigencia entre el 19 de diciembre de 2019 y el 18 de diciembre de 2020 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 suscripción de Red Hat JBoss Web Server 16-Core Premium con vigencia por 1 año | 100% | Contrato número 11537678 ante el fabricante, con vigencia entre el 19 de diciembre de 2019 y el 18 de diciembre de 2020 |
| Bolsa de 150 horas de soporte técnico en sitio con un Partner Red Hat con vigencia hasta el 18 de diciembre de 2020 | 0% | Esta bolsa de horas de soporte entra en vigencia a partir del 19 de diciembre de 2019 |
| Migración del sitio Web de SISMANA ambiente de pruebas, implementación de una plataforma Red Hat JBoss Enterprise Application Platform | 100% | La plataforma Red Hat JBoss Enterprise Application Platform se encuentra operativa y ya se desplego el sitio Web de SISMANA |
| Migración del sitio Web de SISMANA ambiente de producción, implementación de una plataforma Red Hat JBoss Enterprise Application Platform y Red Hat JBoss Web Server | 0% | Esta actividad el contratista la debe desarrollar antes del 13 de diciembre de 2019 |

**POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:**

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Realizar el pago del contrato 4600010221 | 0% | Con este informe de seguimiento se inicia el proceso de pago al contratista SUMMAN S.A.S. por valor de $343.061.649 incluido IVA del 19% |

| 2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| N/A | N/A |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $343.061.649 | $0 | $0 | $343.061.649 |
| 2. Adiciones | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $343.061.649 | $0 | $0 | $343.061.649 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 8. Recursos no ejecutados | $343.061.649 | $0 | $0 | $343.061.649 |

## 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A.

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: Se realizará un único pago con la entrega de la totalidad de las suscripciones de la plataforma Linux reflejadas en el portal de Red Hat Access y de los oficios donde se certifique a favor del Departamento de Antioquia la bolsa de 150 horas de soporte técnico en sitio con un Partner y los servicios de migración del servicio Web de la Gerencia de MANA. Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y certificación, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Es de aclarar, que en todo pago el Departamento de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas: "Estampilla Pro Hospital 1%." Estampilla Pro Desarrollo 0.6%. "Estampilla Pro Anciano" 2%. "Estampilla Politécnico" Jaime Isaza Cadavid" 0.4%. "Estampilla Prodesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)" 0.4% del valor del contrato. Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios en los que se ejecutarán las actividades contractuales. También, de ser el caso se hará la retención en la fuente de acuerdo a la normativa vigente según el tipo de contribuyente, para lo que se deberá tomar en cuenta el RUT del Contratista. Se debe tener en cuenta que el pago que se derive del contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC (plan anual mensualizado de caja) de la Secretaría de Hacienda.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 05/11/2019 | $343.061.649 | | $0 | | $343.061.649 |
| **Adiciones** | N/A | $0 | | | | $343.061.649 |
| **Pago No.1 / Desembolso** | Factura N°. 77129 del 20/11/2019 | | $94.527.977 | $0 | $94.527.977 | $248.533.672 |
| | Factura N°. 77130 del 20/11/2019 | | $248.533.671 | $0 | $248.533.671 | $0 |
| **TOTALES** | | $343.061.649 | $343.061.648 | $0 | $343.061.648 | |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO**: Según lo estipulado en la cláusula TERCERA "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($343.061.649) incluido IVA del 19% relacionada en el Pago No. 1 De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

El pago se realizará de la siguiente manera:

| No. RPC | VALOR RPC | No. FACTURA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| 4500050324 | $94.527.977 | 77129 | $94.527.977 |
| 4500050325 | $248.533.672 | 77130 | $248.533.671 |

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| Sobrecostos en la contratación de los componentes de Hardware, Software y Servicios a adquirir. | Contratista | Fijar una TRM superior sin sobrepasar el presupuesto oficial | Verificar que la TRM no sobrepase lo establecido en el estudio de mercado |
| Entrega de las suscripciones – vencimiento de las suscripciones actuales | Contratista | Garantizar que el tiempo de pedido de las suscripciones no superen los tiempos establecidos en el cronograma de actividades | Verificar el estado del pedido de las suscripciones |
| No contar con el personal certificado y con experiencia | Contratista | Convalidar las certificaciones y la experiencia del personal que intervendrá la plataforma Linux | Enviando la solicitud a los fabricantes |
| No contar con soporte técnico vigente del área de desarrollo del servicio Web de la Gerencia de MANA | Contratante | Convalidar con la Gerencia de MANA la cantidad de horas de soporte para el servicio Web y realizar un comparativo del análisis de la plataforma JBoss actual | Reuniones técnicas periódicas para la revisión del avance del plan de trabajo |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa la siguiente documentación:

- Acta de recibo N°. 01.
- Certificado de pago de parafiscales del contratista SUMMAN S.A.S.
- Planilla SOI del contratista SUMMAN S.A.S.
- Oficio certificando a favor del Departamento de Antioquia la bolsa de 150 horas de soporte técnico en sitio con un Partner Red Hat.
- Oficio certificando a favor del Departamento de Antioquia la migración del sitio Web de SISMANA ambiente de pruebas y producción a una versión más reciente de JBoss Enterprise Application Platform y JBoss Web Server.
- Oficio certificando la renovación de las suscripciones Red Hat solicitadas en el proceso contractual 4600010221.
- Facturas 77129 y 77130 del 20 de noviembre de 2019.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/11/2019:

FABIO A MARQUEZ

Fabio Andrés Márquez Zapata
**SUPERVISOR**