| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 05 | | | | | |
| **SUPERVISION** | **X** | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | **X** | **PARA PAGO** | X | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 12/12/2023 | | Hasta: | 26/12/2023 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | 21/12/2023 | | Hasta: | 26/12/2023 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | **X** | **NÚMERO:** | 4600014883 | |
| | | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 22/12/2022 | |
| | ☐ | **NÚMERO – ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 01:** | 4600014883 DE 2023 | |
| | | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 21/12/2023 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Selección abreviada mediante subasta inversa electrónica | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 14236 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 27/12/2021 | |
| **OBJETO:** SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y SUSCRIPCIONES PARA LA PLATAFORMA LINUX ENTERPRISE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS – NIT. 890.900.286-0 | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE:** | NOMBRE: | | SUMMAN S.A.S. | |
| | NIT: | | 800.093.532-7 | |
| **VALOR [$]:** | INICIAL: | | QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($512.371.184) INCLUIDO IVA | |
| | ADICIONES: | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | 01 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($255.966.168) INCLUIDO IVA | 49,96% |
| | VALOR TOTAL: | | SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($768.337.352) INCLUIDO IVA | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | RPC NUMERO: | | 4500058496 | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 22/12/2022 | |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RPC NUMERO: | | | 4500058497 | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | | 22/12/2022 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL – ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 01:** | RPC NUMERO: | | | 4500062207 | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | | 21/12/2023 | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | INICIAL: | | UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 27/12/2022 | 26/12/2023 | |
| | PRÓRROGAS: | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | 01 | Seis (6) meses | 26/06/2024 | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 26/06/2024 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | SI | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR:** | NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL: | Graciela Mena Murillo |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% - la vigencia de la bolsa de horas de soporte técnico y las suscripciones para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia es hasta el 22 de junio de 2024 |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% - con el presente informe de seguimiento a la contratación estatal se autoriza el pago de la adición y prórroga N° 01 del contrato 4600014883 por valor de $255.966.168 incluido IVA |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista SUMMAN S.A.S. hizo entrega de los siguientes ítems correspondiente a la adición y prórroga N° 01 del contrato 4600014883:

| DESCRIPCIÓN | TIPO | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter Premium, con vigencia hasta el 22 de junio de 2024 | Servicios | 6 | Las suscripciones se encuentran registradas en el portal de fabricante Red Hat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter Premium, con vigencia hasta el 22 de junio de 2024 | Servicios | 4 | Las suscripciones se encuentran registradas en el portal de fabricante Red Hat |
| Red Hat Enterprise Linux High Availability, con vigencia hasta el 22 de junio de 2024 | Servicios | 1 | La suscripción se encuentra registrada en el portal de fabricante Red Hat |
| Red Hat Enterprise Linux Server (Physical or Virtual Nodes) Premium, con vigencia hasta 22 de junio 2024 | Servicios | 3 | Las suscripciones se encuentran registradas en el portal de fabricante Red Hat |
| Red Hat JBoss Enterprise Application Platform Premium, 16-Core con vigencia hasta el 22 de junio 2024 | Servicios | 3 | Las suscripciones se encuentran registradas en el portal de fabricante Red Hat |
| Red Hat JBoss Web Server Premium, 16-Core con vigencia hasta el 22 de junio de 2024 | Servicios | 1 | La suscripción se encuentra registrada en el portal de fabricante Red Hat |
| Cerberus FTP Server Professional, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2024 | Servicios | 1 | Correo del fabricante Cerberus con la notificación de la renovación de la suscripción |
| Cerberus FTP Server Professional, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2024 | Servicios | 1 | Correo del fabricante Cerberus con la notificación de la renovación de la suscripción |
| Certificado de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) solicitados por la entidad | Documento | 1 | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del contrato – documento firmado por el representante legal. En total 21 horas de soporte técnico |

**Nota:** los ítems anteriormente mencionados se referencian en la orden de compra N°13109 del 22 de diciembre de 2023, adjunta con esta acta de recibo, y se verán reflejadas en el portal de Red Hat Access con el usuario “GOBANTRHEL” a más tardar el 28 de diciembre de 2023, por motivos de cierre de año fiscal de la Gobernación de Antioquia, se debe recibir factura a más tardar hasta el 26 de diciembre de 2023, por lo tanto, la orden de compra de los ítems de la plataforma Linux Enterprise se toma como base para autorizar el pago de la adición y prórroga N° 01 del contrato.

La bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia tiene vigencia hasta el 22 de junio de 2024 según la adición y prórroga N° 01 del contrato, y a la fecha se han consumido 98 horas de las 121 horas contratadas.

Según comprobantes de egreso de la plataforma SAP, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA realizo el pago único del contrato 4600014883, a el contratista, SUMMAN S.A.S. por valor de $512.371.184 incluido IVA del 19%.

Mediante oficio N° 2023020055886 del 03 de noviembre de 2023, el ordenador del gasto, la Secretaria de Suministros y Servicios, realizo el cambio de supervisión de contrato 4600014883, el cual fue asignado a la ingeniera Graciela Mena Murillo, quien recibe las actividades de ejecución de dicho contrato a partir de la fecha del oficio en mención.

Mediante Acta N° 178 del 19 de diciembre de 2023, el Comité Interno de Contratación y en Comité de Orientación y Seguimiento, mediante Acta 107 del 21 de diciembre de 2023, recomiendan la adición y

prórroga N° 01 al contrato 4600014883, las cuales consisten en adicionar un valor de $255.966.168 incluido IVA y ampliar el plazo de ejecución del contrato por seis (6) meses más. Con el fin de ampliar el periodo de suscripción de los componentes de software de la plataforma Linux Enterprise del Departamento de Antioquia.

Con el presente informe de seguimiento a la contratación estatal se autoriza el pago único de la adición presupuestal N° 01 al contrato 4600014883 por valor de $255.966.168 incluido IVA al contratista SUMMAN S.A.S. quien hizo entrega de los ítems solicitados.

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Los ítems entregados en el contrato inicial fueron:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium por 1 año.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | Las suscripciones vencieron el 22/DIC/2023.<br>Cantidad: 6 |
| Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium por 1 año.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | Las suscripciones vencieron el 22/DIC/2023.<br>Cantidad: 4 |
| Red Hat Enterprise Linux High Availability, Premium por 1 año.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | La suscripción venció el 22/DIC/2023<br>Cantidad: 1 |
| Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) por 1 año.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | Las suscripciones vencieron el 22/DIC/2023.<br>Cantidad: 3 |
| Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium por 1 año.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | Las suscripciones vencieron el 22/DIC/2023.<br>Cantidad: 3 |
| Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Premium por 1 año.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | La suscripción venció el 22/DIC/2023.<br>Cantidad: 1 |
| Cerberus FTP Server - Professional.<br>Vigencia: del 22/DIC/2022 al 21/DIC/2023 | 100% | 100% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Cerberus | Las suscripciones vencieron el 22/DIC/2023.<br>Cantidad: 2 |
| Certificado de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) solicitados por la entidad | 100% | 100% | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso | Cantidad: 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Procedimiento para la generación de los casos de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia | 100% | 100% | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso | Cantidad: 1 |
| **TOTAL** | 100% | 100% | | |

Los ítems adquiridos para la adición N° 01 son:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter Premium, con vigencia hasta el 22 de junio de 2024.<br>Cantidad: 6 | 0% | 0% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto |
| Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter Premium, con vigencia hasta el 22 de junio de 2024.<br>Cantidad: 4 | 0% | 0% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto |
| Red Hat Enterprise Linux High Availability, con vigencia hasta el 22 de junio de 2024.<br>Cantidad: 1 | 0% | 0% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de la suscripción del producto |
| Red Hat Enterprise Linux Server (Physical or Virtual Nodes) Premium, con vigencia hasta 22 de junio 2024.<br>Cantidad: 3 | 0% | 0% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto |
| Red Hat JBoss Enterprise Application Platform Premium, 16-Core con vigencia hasta el 22 de junio 2024.<br>Cantidad: 3 | 0% | 0% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto |
| Red Hat JBoss Web Server Premium, 16-Core con vigencia hasta el 22 de junio de 2024.<br>Cantidad: 1 | 0% | 0% | Renovación de las suscripciones en el portal web del fabricante Red Hat | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de la suscripción del producto |
| Cerberus FTP Server Professional, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2024.<br>Cantidad: 1 | 0% | 0% | Renovación de la suscripción en el portal web del fabricante | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto |
| Cerberus FTP Server Professional, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2024.<br>Cantidad: 1 | 0% | 0% | Renovación de la suscripción en el portal web del fabricante | El porcentaje de ejecución informado corresponde a la vigencia de las suscripciones del producto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Certificado de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma Linux Enterprise de la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) solicitados por la entidad | 100% | 100% | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso | Cantidad: 1 |
| **TOTAL** | 11,11% | 11,11% | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado**: Se emplea una regla de tres simple para determinar el porcentaje especificado en el cuadro anterior.

### 2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

### 2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

### 2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Al contratista SUMMAN S.A.S. se le socializo el “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas” publicado en el sistema integrado de gestión de la calidad de la Gobernación de Antioquia – ISOLUCION a través de la URL https://isolucion.antioquia.gov.co/ con el código MA-M7-P6-003. Adicionalmente, las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de prevención por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

### 2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Pago de aportes parafiscales por parte del contratista SUMMAN S.A.S. | Si cumple | Certificados del pago de aportes parafiscales y planilla SOI del contratista SUMMAN S.A.S. | Los certificados corresponden al mes de diciembre de 2023 |

### 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Realizar el pago único del contrato 4600014883, por valor de $512.371.184 incluido IVA del 19% | Si cumple | Comprobante de Egreso plataforma SAP | La Secretaria de Tecnologías de Información y las Comunicaciones aporto presupuesto por $504.796.144 incluido IVA del 19%.<br>La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia aporto presupuesto por $7.575.040 incluido IVA del 19% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Realizar el pago único a la adición y prórroga N° 01 del contrato 4600014883, por valor de $255.966.168 incluido IVA del 19% | No cumple<br>**Nota:** con el presente informe a la contratación estatal se autoriza el único pago a la adición y prórroga N° 01 de este contrato | Formatos de autorización de pago y pre factura | |
| Generar los casos de soporte técnico en la mesa de servicio del contratista SUMMAN S.A.S. | Si cumple | Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicio y llamadas de soporte atendidos por el contratista durante la vigencia del contrato | A la fecha se han consumido 98 horas de soporte técnico, correspondiente al 98% |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S)** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $512.371.184 | $0 | $0 | $512.371.184 |
| 2. Adiciones | $255.966.168 | $0 | $0 | $255.966.168 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $768.337.352 | $0 | $0 | $768.337.352 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $512.371.184 | $0 | $0 | $512.371.184 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $512.371.184 | $0 | $0 | $512.371.184 |
| 7. Recursos ejecutados | $255.966.168 | $0 | $0 | $255.966.168 |
| 8. Recursos no ejecutados | $0 | $0 | $0 | $0 |

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: TERCERA – FORMA DE PAGO.** En contraprestación por los bienes y/o servicios recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un único pago con la entrega de la totalidad de las suscripciones de la plataforma Linux Enterprise reflejadas en el portal de Red Hat Access, las suscripciones activas de Cerberus FTP Server objeto de este contrato y con el oficio donde se certifique a favor de la Gobernación de Antioquia la bolsa de 100 horas de soporte técnico con un Partner local, debidamente verificados por parte del Supervisor designado. El pago a EL CONTRATISTA se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la

factura y visto bueno por parte del supervisor y/o interventor del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos, acompañada del Acta de Pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

El Proveedor debe indicar el número de cuenta activa en Colombia y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

El Departamento de Antioquia deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas, los niveles de incumplimiento y las demás retenciones que sean del caso.

La facturación deberá realizarse en todo caso en pesos colombianos.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación 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.
* Tasa Pro Deporte y Recreación 1%.

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.

**Parágrafo 1.** En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

**Parágrafo 2.** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

**Parágrafo 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**Parágrafo 4.** Para el pago el contratista deberá allegar paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 22/12/2022 | $512.371.184 | | $0 | | $512.371.184 | |
| **Adiciones** | 21/12/2023 | $255.966.168 | | | | $768.337.352 | |
| **Pago No.1 / Desembolso** | 27/12/2022 | | $504.796.144 | $0 | $504.796.144 | $7.575.040 | 3000234577 |
| | 27/12/2022 | | $7.575.040 | $0 | $7.575.040 | $0 | 3000234577 |
| **Pago No.2 / Desembolso Adición N° 1** | 26/12/2023 | | $255.966.168 | $0 | $255.966.168 | $0 | N/A |
| **TOTALES** | | $768.337.352 | $768.337.352 | $0 | $768.337.352 | | |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 2 al contratista, por valor de, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($255.966.168) INCLUIDO IVA distribuido de la siguiente manera:

| NÚMERO RPC | FECHA EXPEDICIÓN RPC | VALOR RPC | SECRETARIA |
|---|---|---|---|
| 4500062207 | 21/12/2023 | $255.966.168 incluido IVA del 19% | Secretaria de Suministros y Servicios |

## 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, 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 mediante certificado firmado por la revisora fiscal Jeisson José Ramírez Morales.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6. 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 en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, 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 y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluctuación del dólar | Sobrecosto de la contratación | Contratista | Hacer una proyección teniendo en cuenta de los factores macro y microeconómicos que afectan la fluctuación | Verificando que la TRM no sobrepase el techo establecido | Acta de inicio del contrato firmada |
| Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual | Gobernación | Comunicar a través de adendas o como proceda, las correcciones a las que se haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso técnico y solicitante | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia | Minuta del contrato firmado |
| Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afectan la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada | Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta | Contratista | Solicitud de aclaración o subsanación dirigido al proponente. Publicación de resolución que declara desierto el proceso | La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y física en la carpeta contractual | Minuta del contrato firmado |

**Nota:** 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

contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

Mediante Acta N° 178 del 19 de diciembre de 2023, el Comité Interno de Contratación y en Comité de Orientación y Seguimiento, mediante Acta 107 del 21 de diciembre de 2023, recomiendan la adición y prórroga N° 01 al contrato 4600014883, las cuales consisten en adicionar un valor de $255.966.168 incluido IVA y ampliar el plazo de ejecución del contrato por seis (6) meses más. Con el fin de ampliar el periodo de suscripción de los componentes de software de la plataforma Linux Enterprise del Departamento de Antioquia.

## 9. ANEXOS

Se anexa la siguiente documentación:

- Certificado del pago de seguridad social integral del contratista SUMMAN S.A.S correspondiente al mes de diciembre de 2023, firmado por el revisor fiscal Jeisson José Ramírez Morales.
- Planilla SOI del contratista SUMMAN S.A.S. correspondiente al mes de diciembre de 2023.
- Pro Forma del 26 de diciembre de 2023.
- Acta de recibo a satisfacción N° 02 del 26 de diciembre de 2023.
- Orden de compra N° 13109 del 22 de diciembre de 2023.

Para constancia, se firma la presente acta el 26/12/2023:

**GRACIELA MENA MURILLO**
Supervisor