| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Coljuegos | **INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS** | Codigo:CAG-FR-013<br>Vigencia: 12-09-2023<br>Versión: 2<br>Página: ___ de ___ |
|---|---|---|

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Póliza: | 21-45-101468883 | Fecha aprobación de la Póliza: | 27-dic-24 | Fecha del Acta de inicio si lo establece el contrato: | N/A |
| Nombre del Contratista: | KPITAL NETWORKS SAS | NIT/C.C.: | 900.104.240-3 | | |
| Responsable de IVA: | ◉ SI | ○ NO | | | |
| Número de Contrato: | CTO 358 | | | Año: | 2024 |
| Plazo (en meses): | | Si es otro, especifique cuál. | 31 de diciembre 2024 o hasta agotara el recurso | | |
| Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica: | $ 20.231.036 | Valor Adiciones al Contrato: | $ - | Valor Total | $ 20.231.036 |

## II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Supervisor: | Edwan Leonel Bejarano Peña | Número de identificación: | 80117759 |
| Cargo: | Profesional Especializado 1 de la Oficina de Tecnologia de la Información | Area: | Oficina de Tecnologia de la Información |

| Tipo de informe de supervisión | ☐ | Parcial | ☑ | Final | Fecha seguimiento: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 30 | 12 | 2024 |

## III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

| Parámetro | ¿Cumple? Si | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido? | ☐ | ☑ | ☐ | |
| Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| Verificó que el contratista subio el informe correspondiente en la opcion de ejecución del contrato en el SECOP II. | ☑ | ☐ | ☐ | |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR | ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacen de Coljuegos, actas) | Cumple (obligación-requisitos) SI | NO | Pend |
|---|---|---|---|---|
| Realizar análisis y diagnóstico de la infraestructura instalada y configurada en el Datacenter de Internexa. | Reunión con el equipo de Internexa para la implementación del SW de backup en las VMs de BD | ☑ | ☐ | ☐ |
| Realizar todas las actividades necesarias para los ajustes a que haya lugar a nivel de sistema operativo y Base de Datos de Oracle. | Reunión con el DBA para conversar sobre el tema de la migración de las BDs a 19c | ☑ | ☐ | ☐ |
| Crear un ambiente paralelo al sistema de información actual para realizar los afinamientos respectivos y estabilizar o garantizar el funcionamiento normal de la Operación de los sistemas de información que se encuentran bajo la plataforma Oracle | Actividad realizada en el informe anterior | ☑ | ☐ | ☐ |
| Realizar las pruebas de estrés en conjunto con el área de tecnología y los usuarios funcionales de Coljuegos | Actividad realizada en el informe anterior | ☑ | ☐ | ☐ |
| Dejar automatizado la realización de los Backups con la herramienta RMAN y EXPORT DATAPUMP | Actividad realizada en el informe anterior | ☑ | ☐ | ☐ |
| Entregar documento técnico de las instalaciones y configuraciones a nivel de la infraestructura mencionada en el numeral 2.3.1. y 2.3.2. | Actividad realizada en el informe anterior | ☑ | ☐ | ☐ |
| Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y optimización de diferentes configuraciones a las bases de datos Oracle de Coljuegos. | Plan de actualización de la infraestructura de los sistemas misionales de Coljuegos | ☑ | ☐ | ☐ |
| Registrar y entregar las actividades realizadas mediante un informe de ejecución de estas. | Actividad realizada en el informe anterior | ☑ | ☐ | ☐ |
| Informar oportunamente al supervisor o a la Entidad, sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato. | Actividad realizada en el informe anterior | ☑ | ☐ | ☐ |
| Las demás que le sean asignadas y que sean inherentes al objeto del contrato | Se han realizado solicitudes de asesoramiento telefonico, para problemas de capa media | ☑ | ☐ | ☐ |

## IV. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

| Parámetro | ¿Cumple? Si | NA | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? | ☑ | ☐ | N° Planilla: | 81612100 |
| | | | Periodo: | 11 |
| | | | IBC: | |
| ¿El proveedor aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seg uridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar? | ☑ | ☐ | Fecha certificación: | 23/12/2024 |
| | | | Ley 789 de 2002 | |

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número y fecha de CDP: | No.2024000732 de 17 de diciembre 2024 | Número y fecha de RP: | No. 2024004625 de 26 de diciembre 2024 |
| Valor Total del CDP: | $ 20.231.036 | Saldo CDP: | $ - |
| Valor Total del RP: | $ 20.231.036 | Saldo RP: | |

| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Coljuegos | **INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS** | Codigo:CAG-FR-013<br>Vigencia: 12-09-2023<br>Versión: 2<br>Página: ___ de ___ |
|---|---|---|

| **VI. SEGUIMIENTO DE PAGOS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Banco para consignación: | DAVIVIENDA | | | Tipo de Cuenta: | Corriente | ☑ | Ahorros | ☐ | |
| La cuenta ha sido modificada en el periodo? | **SI** | | **NO** | X | Nota: En todos los casos, se deberá adjuntar la certificación bancaria. | | | | |
| Nombre Titular de la Cuenta: | KPITAL NETWORKS SAS | | | | | | | | |
| Número de cuenta: | 0560001969999299 | | | | | | | | |
| El informe de seguimiento genera pago: | **SI** | X | **NO** | | El pago es: | Parcial | ☑ | Total | ☐ |
| Número Factura o Cuenta de cobro: | FEKN-1230 | | | | Fecha factura o Cuenta de cobro: | | 30/12/2024 | | |
| Valor total a pagar en letras: | VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS | | | | Valor total a pagar en número: | | $ 20.231.036 | | |

| **Valor acumulado de pagos** | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE PAGOS** | **PERIODO** | **VALOR PAGADO** | |
| 1 | unico pago | $ | 20.231.036 |
| | | Total pagado: $ | 20.231.036 |

| **VII. OBSERVACIONES** |
|---|
| **UN SOLO PAGO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO** |

| **VIII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** |
|---|
| El supervisor del contrato u orden, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato u orden No. 185 de 2024. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista. |

| **VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| Nombre: | Edwan Leonel Bejarano Peña |
| Cargo: | Profesional Especializado 1 Oficina de Tecnologias de la Información |
| Fecha: | lunes, 30 de diciembre de 2024 |
| Número Folios: | 24 |
| Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CD etc) | Informe de seguimiento y control Factura FEKN-1230 , Cert. Bancaria, RUT, PARAFISCALES, CC 79.724,682, Informe de Actividades, aprobación Invoway. Los anexos se encuentran en Orfeo. |
| Nombre, número de contrato y orden de compra y o servicios de y Numero de expediente: | CTO.358-2024 - 20242000150100002E |