INFORME TÉCNICO PAGO PARCIAL No. 01	**Versión: 01** ***Fecha: 22-10-25***

Se presenta a continuación el informe técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de suministro **No. 4134.010.26.1.0322-2025** del contratista **OPEN GROUP S.A.S.** con **NIT. 900.249.043-1,** con relación al primer pago establecido en la forma de desembolso del contrato en mención. En cumplimiento a lo acordado mediante el contrato:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No:	**4134.010.26.1.0322-2025**
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES – DATIC - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL.
NIT:	NIT. 890399011-3
ORDENADOR DEL GASTO:	ALEXANDER MONDRAGON VALENCIA C.C 14.837.625 Ordenador del gasto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES – DATIC
CONTRATISTA:	OPEN GROUP S.A.S.
NIT:	No. 900.249.043-1
REPRESENTANTE LEGAL	RONALD IVAN MUÑOZ GONZALES C.C 1.115.062.698 de Buga (V).
OBJETO:	Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali.

VALOR:	QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS. ($15.606.872.302) M/CTE
FECHA DE INICIO:	15/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP - 3600011699
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RCP-4500386332

2. Que de acuerdo a la CLAUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali.

El presente proceso contiene el siguiente alcance del objeto a desarrollar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
NETWORKING		
1	Switches De 48 Puertos Con Uplink A 10ge	28
2	Switches De 24 Puertos Con Uplink A 10ge	10
3	Acceso Wifi Estándar Ieee 802.11ax	34
4	Modernización Centros De Cableado	4
5	Instalación Fibra Óptica Monomodo	400
6	Instalación Fibra Óptica Multimodo	2025
7	Modernizar La Solución De Firewall Perimetral En Alta Disponibilidad	2
8	Canal De Internet Dedicado De 1 Gb/S	1
9	Enlace De Fibra Óptica Dedicado Con Velocidad De 1 Gb/S Sin Rehúso	1
10	Elementos De Seguridad Industrial, Herramientas Y Equipos De Comunicación	3
MODERNIZACIÓN DATACENTER Y CUARTOS DE COMUNICACIONES		
1	Sistema Eléctrico De Respaldo (Ups) 30 Kva	2
2	Sistema Aire Acondicionado Precisión De 18 Kw	2
3	Sistema De Videovigilancia Con 3 Cámaras De Alta Resolución Y Almacenamiento Eficiente Para Garantizar El Monitoreo 24/7	1
4	Nvr/Servidor De Almacenamiento	1
5	Software De Gestión Paracel Sistema Cctv	1
6	Monitores De Alta Resolución Para Visualización Clara De Las Imágenes	2
7	Red Dedicada Para El Sistema Cctv	Global

8	Alimentación Eléctrica Mediante Ups Y Conexión Redundante	
9	Sistema De Control De Acceso Biométrico Para Restringir Y Monitorear La Entrada Al Cuarto De Comunicaciones	1
10	Migración De Infraestructura Piso 15	1
SISTEMA PARA RECUPERACIÓN POR DESASTRES		
1	Consultoría Y Diseño Del Drp	1
2	Adquisición, Implementación Y Gestión De Un Sistema Integral De Backup	1
3	Adquisición E Implementación De Infraestructura De Recuperación Que Garantice La Disponibilidad De Los Servicios Críticos En Caso De Fallas	1
4	Configuración Y Validación De Protocolos De Recuperación	1
5	Pruebas, Auditoría Y Mejora Continua Del Drp	1
6	Software De Monitoreo De Bases De Datos	1
MODERNIZACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS		
1	Modernización De La Solución De Protección De End Point Y Correo Instalada	1
2	Directorio Activo	1
3	Sistemas de información para diseño que permita planos arquitectónicos, diagramas eléctricos, planos mecánicos y de piezas, modelos 3D	21
PROTECCIÓN VULNERABILIDADES BAJO EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
1	Pentest Interno Y Externo	660
2	Hardening De Servidores	100
4	Hacking Ético	40
3	Ejecución Y Seguimiento Del Sgsi	Global
5	Programas De Sensibilización	3
6	Gestión De Ciber Exposición	Global
7	Ingeniería Social	250

3. VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORIA

3.1 COMPONENTE TECNICO.

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, relacionando las especificaciones técnicas del contrato cumplidas que hacen parte de los servicios prestados.

A continuación, se describen servicios suministrados por el contratista y que corresponden a los soportes entregables para el pago de la primera acta parcial:

- **ENTREGA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

En cumplimento de las obligaciones contractuales contraídas por el contratista, dentro de las obligaciones específicas, el contratista realizo la entrega del Plan de trabajo que contiene el cronograma y detalle de actividades, el cual debe involucrar todos los procesos y procedimientos necesarios para la instalación, configuración y puesta en producción de los dispositivos adquiridos mediante el contrato.

El cronograma se podrá consultar en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1TSqmHyz-cY7uOAm1g3tTp7J-IBGmfeK3?usp=drive_link

- **ENTREGA DE FICHAS TECNICAS:**

De acuerdo a las obligaciones contractuales, el contratista presento las fichas técnicas de los equipos en las cuales se verificaron las especificaciones, garantías y cumplimiento de estándares/normas, encontrando que estas cumplen con las especificaciones o características solicitadas en el anexo técnico.

Las fichas técnicas se podrán consultar en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1BzbcsIcXcuU5uHxXlVZ2am43ZByMuaJj?usp=drive_link

- **INFORME DE AVANCE DE OBRA:**

El contratista presentó informe de avance de obra con corte al 21/10/2025, en donde se evidencia un 30% de ejecutado de acuerdo al cronograma de trabajo presentado y estás actividades han sido corroboradas por parte del personal técnico de la interventoría y se ha dejado evidencia de ello en las respectivas bitácoras.

El informe de avance de obra se podrá consultar en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1LXFb-repPclQwmNxhYMizv2Xy7yQ8qiM?usp=drive_link

- **VERIFICACION DE EQUIPOS:**

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales contraídas por el Contratista y que de acuerdo a la forma de pago del presente contrato de suministro N° 4134.010.26.1.0322-2025, para el primer pago, el contratista realizó la entrega de los siguientes equipos y/o elementos: Switches de 48 Puertos con Uplink a 10GE; Switches de 24 Puertos con Uplink a 10GE; Acceso Wifi estándar IEEE 802.11AX; Sistema eléctrico de respaldo (ups) 30 kva; Sistema aire acondicionado

precisión de 18 kw; Sistema de videovigilancia con 3 cámaras de alta resolución y almacenamiento eficiente para garantizar el monitoreo 24/7. El día 17 de Octubre del presente año, el equipo técnico de Interventoría procedió a verificar los equipos en mención, dicha verificación se llevó a cabo en la bodega del contratista dado que de acuerdo a la primeria mesa técnica llevada a cabo el día 16/10/2025 donde participaron; el Contratante, el Contratista y la Interventoría, se dejó plasmado mediante Acta N° 4134.020.3.2.373 el siguiente acuerdo; los equipos a suministrar se tendrán almacenados en la bodega del contratista hasta que estos sean requeridos para su instalación, esto debido a que la Entidad contratante en el momento no cuenta con un espacio disponible adecuado donde se pueda garantizar la integridad de los mismos hasta el momento de su instalación.

Todos los soportes/evidencias de la revisión de equipos se podrán consultar en el Drive de seguimiento de la interventoría como se describe a continuación.

En el siguiente link se podrán verificar las evidencias fotográficas; https://drive.google.com/drive/folders/1bcfU4WrwSuKL9-mHTmXwIAEwV02hrC5U?usp=drive_link

En el siguiente link se podrá verificar la bitácora; https://drive.google.com/drive/folders/1peROXhGarnNxH84Xkn5YGBxCORPScit0?usp=drive_link

En el siguiente link se podrá verificar el Acta N°4134.020.3.2.373; https://drive.google.com/drive/folders/1OMTzslmiR65Sq71i9MTmgJZNT_HjaMP8?usp=drive_link

3.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

A. Informes, seguimientos y actas:

- Acta de reunión No. 4134.020.3.2.373: Instalación del comité técnico para definir las pautas que darán inicio a la ejecución del contrato No. 4134.010.26.1.0322-2025, destinado a “Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali”. En dicho comité se coordinaron las actividades y lineamientos entre los equipos de trabajo del Contratista e Interventoría para dar inicio a las actividades contractuales.

- Bitácoras de actividades diarias de las cuales se deja soporte en la carpeta Drive de seguimiento de la interventoría.

B. Modificaciones y/o alteraciones del contrato:

- Suspensiones y reinicios: NA.
- Modificaciones u otro si: N/A

C. Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento:

N/A

D. Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:

El contratista presentó anexo al informe general de avance las certificaciones de afiliación y pago a los sistemas de seguridad social de salud, pensión y ARL vigentes a la fecha de ejecución del contrato del personal que actualmente tiene vinculado a las labores inherentes al mismo, por lo cual la interventoría realizó la verificación correspondiente de la planilla de aportes y se determinó que el contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición.

La documentación de seguridad social aportada por el contratista se podrá verificar en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1WPAheu4VSTZ9VHIbSpdCxcGckQWy1nE8?usp=drive_link

3.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE.

A. FORMA DE PAGO

El primer pago se realiza teniendo en cuenta la **CLÁUSULA CUARTA** del contrato, que establece los lineamientos para el primer pago así: A. Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, es decir, CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($4.682.061.691) incluido IVA y demás costos directos e indirectos, el cual se pagará con la entrega de los siguientes equipos y/o elementos: -Switches de 48 Puertos con Uplink a 10GE; -Switches de 24 Puertos con Uplink a 10GE; - Acceso Wifi estándar IEEE 802.11AX;

- Sistema eléctrico de respaldo (ups) 30 kva; - Sistema aire acondicionado precisión de 18 kw; - Sistema de videovigilancia con 3 cámaras de alta resolución y almacenamiento eficiente para garantizar el monitoreo 24/7.

Cabe resaltar, que durante el primer comité de seguimiento del contrato, realizado el 16 de octubre de 2025 con la participación de la interventoría, la entidad contratante y el contratista, se evidenció la necesidad de revisar la distribución de los ítems asociados a cada hito de pago. Esta revisión obedeció a preocupaciones operativas y documentales relacionadas con el ingreso de los equipos suministrados por el contratista al almacén de la Alcaldía de Santiago de Cali, correspondientes al primer pago. En particular, se identificó que los valores de los ítems entregados excedían el porcentaje de pago pactado contractualmente, lo cual podría generar inconsistencias en la trazabilidad y la validación documental de las facturas. A continuación, se presenta a detalle la forma de pago planteada en el contrato:

Pagos	Porcentaje Pactado	Valor en Pesos
Primer pago	30%	$ 4.682.061.690
Segundo pago	30%	$ 4.682.061.690
Tercer pago	30%	$ 4.682.061.690
Cuarto pago	10%	$ 1.560.687.232

Sin embargo, si se realizara la distribución considerando los valores individuales de cada ítem entregado por hito de pago, se reflejaría una situación en la que el valor total de los bienes suministrados en cada fase supera o está por debajo del porcentaje de pago pactado contractualmente. Como se puede evidenciar a continuación:

Pagos	Porcentaje	Valor en pesos
Primer pago	30,35%	$ 4.735.962.230
Segundo pago	20,46%	$ 3.193.536.466
Tercer pago	12,26%	$ 1.913.868.141
Cuarto pago	36,93%	$ 5.763.515.465

La situación planteó la necesidad de ajustar el porcentaje de pago, sin modificar la forma ni los ítems propuestos para cada hito de pago, con el fin de garantizar que cada factura esté respaldada por bienes equivalentes al valor del desembolso correspondiente

B. VALOR DE PAGO

Primer pago parcial por valor de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA

PESOS MCTE ($4.735,962,230) incluido IVA, que corresponde al 30.35% del valor total contratado, con la entrega de la respectiva acta parcial evidenciando el avance de la ejecución del contrato.

C. MANEJO DE RECURSOS

El valor desembolsado al contratista se deberá consignar en la cuenta corriente de Bancolombia N° 75889012141, a nombre de **OPEN GROUP S.A.S.** NIT: No. 900.249.043-1.

D. EJECUCIÓN FINANCIERA

El contrato de suministro No. **4134.010.26.1.0322-2025,** presenta la siguiente forma

OPEN GROUP S.A.S.	
BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.606.872.302
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR PRIMER PAGO:	$4.735,962,230
VALOR SEGUNDO PAGO:	N/A
VALOR TERCER PAGO:	N/A
VALOR CUARTO PAGO	N/A
VALOR ACUMULADO PAGADO:	$4.735,962,230
SALDO POR PAGAR	**$10.870.910.072**

3.4 COMPONENTE LEGAL:

Situación	Descripción	Referencia	Fecha	Contrato
Adjudicación	Adjudicación del proceso de Licitación Pública N°. 4134.010.32.1.0145-2025. Cuyo objeto es Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática,	Resolución de adjudicación No. 4134.010.1.2141	17/09/2025	4134.010.26.1.0322-2025

	fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali			
Inicio de Ejecución	Inicio de ejecución del contrato N° 4134.010.26.1.0322-2025, en la plataforma SECOP II, una vez culminados los trámites de perfeccionamiento y legalización del contrato	Plataforma SECOP II	15/10/2025	4134.010.26.1.0322-2025

A. MULTAS O SANCIONES:

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

B. GARANTÍAS:

Riesgo	Descripción	Póliza	Valor asegurado	Vigencia hasta	N° Contrato
Cumplimiento del contrato	Ejecución cabal de las actividades inherentes al objeto contractual, por parte del contratista	**420-47-994000048098 Aseguradora Solidaria**	$1.560.687.230,2	**31/12/2026**	
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizacio	Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.		$780.343.615,1	**31/12/2028**	

Riesgo	Descripción	Póliza	Valor asegurado	Vigencia hasta	N° Contrato
nes laborales					**4182.010.26.1.935-2024**
Calidad del servicio ofrecido	Calidad del servicio a suministrar		$ 3.121.374.460,4	**30-06-2026**	
Calidad de los bienes suministrados	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		$1.560.687.230.2	**31/12/2028**	
Responsabilidad civil extracontractual	Responsabilidad por daños a terceros	**420-74-994000012813 Aseguradora Solidaria**	$ 780.343.615	**31-12-2025**	

4. CONCLUSIONES

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales la interventoría determina que acorde con el seguimiento y control, las mismas se cumplieron y el avance frente a la ejecución del cronograma es adecuado. Así mismo se determina que:

1. El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y el avance se presenta acorde con lo esperado.

2. La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento firmado por el Revisor Fiscal.

3. El contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual y ha presentado todos los soportes requeridos para el primer pago correspondiente al 30% del contrato.

4. La interventoría autoriza el pago de la factura electrónica No. PG0037 del 21 de Octubre de 2025, por un valor de: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($4.735,962,230) incluido IVA**.**

5. Los pagos correspondientes por esta cantidad antes indicada y en virtud del contrato deberán realizarse al contratista **OPEN GROUP S.A.S.** con **NIT. 900.249.043-1**, en la cuenta corriente de Bancolombia N° 75889012141, aportada por el cesionario para consignar tales recursos, para lo cual el contratista aportó la certificación bancaria.

Este informe técnico tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista **OPEN GROUP S.A.S.** las cuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por parte del interventor **VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.**

En consecuencia, las partes, una vez leído y aprobado el informe técnico, se suscribe en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los **22** días del mes de **OCTUBRE** de **2025.**

DIANA CATHERINE VALDES GALEANO

Firmado digitalmente por DIANA CATHERINE VALDES GALEANO
Fecha: 2025.10.28 16:22:45 -05'00'

DIANA CATHERINE VALDES GALEANO
C.C No. 31.485.857 de Yumbo (V)
INTERVENTOR
Representante Legal *VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.*

Redactó y Transcribió: Ronald Erney Zuñiga Meneses – Apoyo técnico de Interventoría.

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito el **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***