

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

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|--------------|----------|
| INFORME No.: | No. 4 | SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/> | DE SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> | FINAL | X |
| | | INTERVENTORIA <input type="checkbox"/> | PARA PAGO <input type="checkbox"/> | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: 07/10/2019 | Hasta: 19/06/2020 | | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: N/A | Hasta: N/A | | |

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|
| CONTRATO CONVENIO | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO: | 4600009766 (Interno Gobernación de Antioquia) – Orden de Compra CCE - 38428 | | |
| | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCION: | 31/05/2019 | | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: | | 20/06/2019 | | | |
| OBJETO: Renovar el Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia. | | | | | |
| DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA: | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. | | | |
| CONTRATISTA / ASOCIADO | NOMBRE: | | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | | |
| | NIT | | 800.103.052-8 | | |
| VALOR [\$]: | INICIAL: | | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$254.014.679) IVA incluido | | |
| | ADICIONES | No. | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION | |
| | | No. | N/A | N/A | |
| | VALOR TOTAL: | | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$254.014.679) IVA incluido | | |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: | | N/A | | | |
| PLAZO: | INICIAL | | El Plazo será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 19 de junio de 2020. | | |
| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | |
| | | | 20/06/2019 | 19/06/2020 | |
| | PRORROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | |
| No. | | N/A | N/A | | |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: | | No. | FECHA INICIO SUSPENSION | FECHA REANUDACIÓN | |
| | | No. | N/A | N/A | |
| | | NUEVA FECHA DE TERMINACION | | N/A | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RPC NUMERO: | | 4500049550 | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 18/06/2019 | | |
| | RPC NUMERO: | | 4500049551 | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 18/06/2019 | | |
| TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS | | | NO APLICA | | |
| IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: | | | 38428 | | |

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

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | JAIME ALBERO VASQUEZ CASTAÑO |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |
| % DE EJECUCION FISICA | | 100,0% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | | 100,0% |

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

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

| POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
| Certificación de la activación del soporte | 100% | Recibida. |
| Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia. | 100% | Terminado. |
| POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: | | |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio | 100% | Firmada. |

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
|------------------|---|
| Fecha [dd/mm/aa] | N/A |

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
|--|---------------|-----------|-------|---------------|
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$254.014.679 | N/A | N/A | \$254.014.679 |
| 2. Adiciones | \$0 | N/A | N/A | \$0 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$254.014.679 | N/A | N/A | \$254.014.679 |
| 4. Anticipos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$254.014.679 | N/A | N/A | \$254.014.679 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$254.014.679 | N/A | N/A | \$254.014.679 |
| 7. Recursos ejecutados | \$254.014.679 | N/A | N/A | \$254.014.679 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$0 | N/A | N/A | \$0 |

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

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

La Gobernación de Antioquia contrato la renovación del Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO, en virtud de este contrato se compromete a pagar la totalidad del contrato una vez firmada el acta de inicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. El pago que el Departamento se compromete a efectuar, queda sujeto al PAC, de acuerdo con las normas legales vigentes. Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 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. Se pagará así, ya que este servicio es una suscripción y funciona como un seguro, una vez se pague se obtienen los servicios. 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. La retención en la fuente se aplica dependiendo la naturaleza del objeto del contrato facturado: por compras o suministros se le aplica la tarifa del 2,5%.

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 | 20/06/2019 | \$254.014.679 | \$0 | \$0 | \$0 | \$254.014.679 |
| Adiciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago No.1 / Desembolso | 08/07/2019 | \$0 | \$254.014.679 | \$0 | \$0 | \$254.014.679 |
| TOTALES | | \$254.014.679 | \$254.014.679 | \$0 | \$0 | \$0 |

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado 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.

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

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 previsible que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|-----------------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio • Cambios en el personal asignado por parte del contratista • Fallas en la plataforma tecnológica que soporta el servicio. • Pérdida de información. | Contratista | <ul style="list-style-type: none"> • El contratista deberá garantizar que se cuenta con todos los medios, el personal idóneo y la logística necesaria para la normal ejecución del objeto del contrato. • El contratista debe mantener las condiciones económicas ofertadas durante toda la ejecución del contrato. • El contratista debe definir un plan de contingencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la pérdida de información. | Seguimiento al Cumplimiento del cronograma |

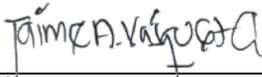
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección,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

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

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Departamento de Antioquia – Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
- Que el CONTRASTA aportó 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.

Para constancia, se firma la presente acta el 23/06/2020



Nombre: Jaime Alberto Vásquez Castaño
SUPERVISOR