

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

CONTRATO No. 4600081500 DE 2019
Correspondiente a la orden de compra CCE-38966 de la TVEC

FECHA: Desde el 29/02/2020 hasta 01/06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

VALOR INICIAL: \$ 40.582.037 (Cuarenta millones quinientos ochenta y dos mil treinta y siete pesos M.L.) IVA incluido

ADICIONES: No hubo adiciones

VALOR MAS ADICIONES: \$ 40.582.037 (Cuarenta millones quinientos ochenta y dos mil treinta y siete pesos M.L.) IVA incluido

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

AMPLIACIONES: No hubo ampliaciones

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 01/07/2019 (primero de julio de dos mil diecinueve)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2020 (treinta de junio de dos mil veinte)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato **4600081500** de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

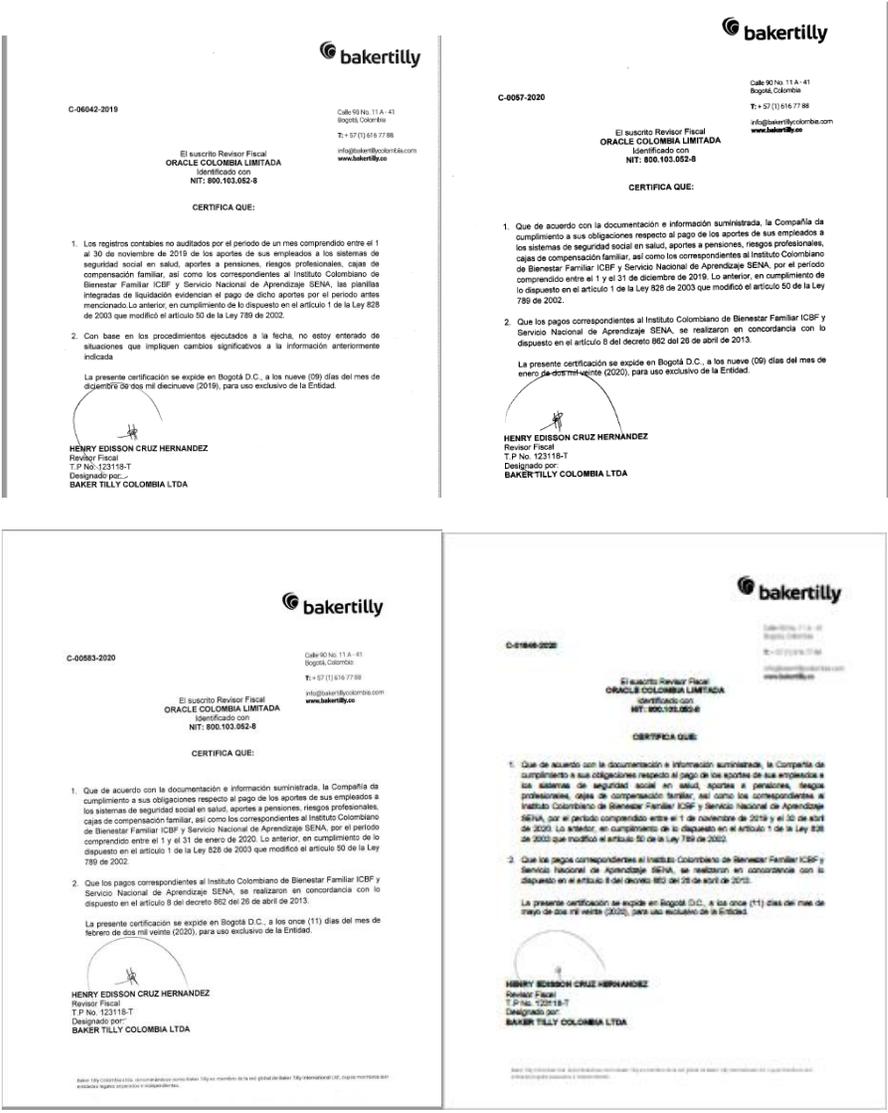
Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL3000, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 92.31 % del total del periodo contratado.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal) |
|---------------------|--|---|
| 9/12/2019 | Desde 01/11/2019 hasta 30/11/2019 | Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA |
| 09/01/2020 | Desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019 | Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA |
| 11/02/2020 | Desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020 | Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA |
| 11/05/2020 | Desde 01/11/2019 hasta 30/04/2020 | Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA |



- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- El contrato tuvo cambio de supervisor el día 28 de agosto de 2019 de Luis Alberto Angel a Gloria María Arango A.
- Evaluación del contratista.

| Evaluación del Contratista | | |
|----------------------------|---|--|
| Criterios | Descripción | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 5 |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 5 |
| Jurídico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 |
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 5 |

| Evaluación del Contratista | | |
|----------------------------|--|--|
| Criterios | Descripción | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | 5 |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 |

| | Administrativo | Financiero y c | Jurídico | Tecnico | Total % Calificación |
|---------|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| Ponder: | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 100,00 |
| | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110090119 | 70600000 | 23390211 | 160193 | 4000097877 | 9013358 | 4700052838 |

- Relación de los pagos realizados:

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 4700052838 | \$40.582.037 | M20326 | 17/07/2019 | 5000576585 | \$ 40.582.037 | \$0 | 100 % |

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8 | | |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|----------------------------|
| Valor del Contrato | \$ 40.582.037 IVA Incluido |
| Adiciones | \$ 0 |
| Total, valor del contrato más adiciones | \$ 40.582.037 IVA Incluido |
| Pagos Realizados (Acumulado) | \$ 40.582.037 IVA Incluido |
| Pago Realizado del mes | \$ 0 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 100% |
| Porcentaje de ejecución física | 92.33% |

| FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO | 17/07/2019 |
|---|--|
| ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS | |
|  Alcaldía de Medellín Cuenta con vos | |
| PROYECTO: | 160193 |
| CONTRATO: | 4600081500 |
| CONTRATISTA: | ORACLE DE COLOMBIA LTDA |
| VALOR ADJUDICADO: | 40.582.037,00 |
| VALOR ANTICIPO: | |
| PLAZO: | 365 Dias |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 01-07-19 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30-06-20 |
| OBLIGACIONES LABORALES: | 800103052-8 |
| OBJETO: | Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000 |
| META FÍSICA TOTAL | 0,00 |
| Mes del acta | ACTA 1 |
| Pago número | 1 |
| Número de Sub-Orden | |
| Valor Contractual del acta | 40.582.037,00 |
| Valor contractual acumulado | 40.582.037,00 |
| % de ejecución contractual acumulado | 100,00% |
| Valor Obra Adicional | 0,00 |
| Acumulado de Obra Adicional | 0,00 |
| % de ejecución adicional acumulado | 0,00% |
| Valor Obra Extra | 0,00 |
| Acumulado de Obra Extra | 0,00 |
| % de ejecución extra acumulado | 0,00% |
| Valor Reajustes provisional acta | 0,00 |
| Adic. Reajustes definitivo acta anterior | 0,00 |
| Valor Total reajuste del acta | 0,00 |
| Reajustes acumulados | 0,00 |
| Valor Tot. Ejecución sin reajuste | 40.582.037,00 |
| INVER. EJEC. ACUM | 40.582.037,00 |
| Valor Tot. Ejecución con reajuste | 40.582.037,00 |
| valor acumulado | 40.582.037,00 |
| Acumulado días | 337 |
| % de tiempo acumulado | 92,33% |
| Meta física del acta | 0,00 |
| META FÍSICA EJEC. ACUM. | 0,00 |
| 4700052838 | |
| NNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITA | 42.582.037,00 |
| valor acumulado | 42.582.037,00 |
| Obra Extra | 0,00 |
| valor acumulado | 0,00 |
| Valor reajustes | 0,00 |
| acum. Reajuste | 0,00 |
| Meta física | 0,00 |
| Meta física acumulada | 0,00 |

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato se hicieron mediante el Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000097877.
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$40.582.037 IVA incluido mediante factura de venta Nro. M20326, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%

ORACLE ELECTRONIC INVOICE

Oracle Colombia Limiteda
Edificio La Compañía
Calle 44 No. 85 - 22 Medellín, Antioquia, CO
Tel: +57 401 3702000 ext. 3000
Fax: +57 401 3702000

Factura a pagar: 2004213
Factura de venta: M20326

Fecha de la factura: 02 JUL 2019
Fecha de vencimiento: 04 AGL 2019
Referencia N°: 5771365

Información bancaria:
Beneficiario: CONICE CONTABLE LIMITADA
Cuenta de cobro: TRANSFERENCIA ESPECIALIZADA A LA SIGUIENTE CUENTA DE CUENTA: Colombia CIBANCA, cuenta # 0500100011

NO. PRECIO: PO 30889 TIC: COP

DIRECCION DE FACTURACION:
89000211 MUNICIPIO DE MEDELLIN
ANGEL LUIS CALLE 44 NO 85 - 22MEDELLINANTIOQUIA
MEDELLIN 050031
COLOMBIA

DIRECCION DE ENTREGA:
89000211 MUNICIPIO DE MEDELLIN
ANGEL LUIS CALLE 44 NO 85 - 22MEDELLINANTIOQUIA
MEDELLIN 050031
ANTIOQUIA
Colombia

| N° | DESCRIPCION | UM | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE ESTIMADO | TOTAL |
|----|---|----|-----------------|----------|------------------|--------------|
| 1 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 5,945.96 | 3.00 | 17,837.88 | 17,837.88 |
| 2 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 1,985,228.00 | 1.00 | 1,985,228.00 | 1,985,228.00 |
| 3 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 36,373.48 | 10.00 | 363,734.80 | 363,734.80 |
| 4 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 185,180.13 | 3.00 | 555,540.39 | 555,540.39 |
| 5 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 6 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 7 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 8 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 9 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 10 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 11 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 12 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 3,000,000.00 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

Adicional Principal Tributaria: 4002

Factura electrónica asociada: 0001 No. 1070212120001 del 02/07/2019 asociada a la factura de venta No. 2004213 del 02 JUL 2019

ORACLE ELECTRONIC INVOICE

Oracle Colombia Limiteda
Edificio La Compañía
Calle 44 No. 85 - 22 Medellín, Antioquia, CO
Tel: +57 401 3702000 ext. 3000
Fax: +57 401 3702000

Factura a pagar: 2004213

| N° | DESCRIPCION | UM | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE ESTIMADO | TOTAL |
|----|---|----|-----------------|----------|------------------|--------------|
| 13 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 360,300.00 | 1.00 | 360,300.00 | 360,300.00 |
| 14 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 840,000.00 | 1.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 15 | Oracle Oracle Support for Systems (01.JUL.2019 - 30.JUN.2020) | SA | 8,072,196.40 | 1.00 | 8,072,196.40 | 8,072,196.40 |

Adicional Principal Tributaria: 4002

Factura electrónica asociada: 0001 No. 1070212120001 del 02/07/2019 asociada a la factura de venta No. 2004213 del 02 JUL 2019

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los servicios se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario."

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín, el 01 de junio de 2020.



GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información



Revisó: Luz Ángela Giraldo Acosta.

Apoyo Jurídico

Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga.

Apoyo administrativo, Financiero y Contable

Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Secretaría de Suministros y Servicios