

 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.:	2	SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO <input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	05/12/2017	Hasta:	13/12/2017
PERIODO PARA PAGO	Desde:	05/12/2017	Hasta:	13/12/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600007726		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/11/2017		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		28/11/2017			
OBJETO: Renovar el Servicio de Software Update License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación, según oferta 5978627.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	ORACLE DE COLOMBIA LIMITADA			
	NIT	800.103.052-8			
VALOR [\$]:	INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2018			
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
		28/11/2017	30/09/2018		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
No.		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
		N/A	N/A		
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500044995			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	10/11/2017			
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		NO APLICA			
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		22643			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JAIME ALBERTO VÁSQUEZ CASTAÑO			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			

 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

% DE EJECUCION FISICA	4,9%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	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
Acta de Inicio	100%	Cumplida
Certificación de activación de los códigos identificadores de soporte CSI	100%	Cumplida
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Renovar el Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación	4,9%	En ejecución

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fecha [dd/mm/aa]	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION 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, donde se evidencie que a partir del inicio se cuenta con el Servicio de Software Updates License & Support y el pago se realizara 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 y certificación, donde se evidencie que a partir del inicio se cuenta con el soporte y certificación, 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. 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 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% y Estampilla Prodesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. 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.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/11/2017	\$144.513.250=	\$0=	\$0=	\$0=	\$144.513.250=
Adiciones	Fecha [dd/mm/aa]	\$0=	\$0=	\$0=	\$0=	\$0=
Pago No. 1 / Desembolso	05/12/2017	\$144.513.250=	\$144.513.250=	\$0=	\$144.513.250=	\$144.513.250=
TOTALES		\$144.513.250=	\$144.513.250=	\$0=	\$144.513.250=	\$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.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula TERCERA: FORMA DE PAGO, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido, relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

 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
1. Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio 2. Cambios en el personal asignado por parte del contratista 3. Fallas en la plataforma tecnológica que soporta el servicio. 4. Pérdida de información.	Contratista	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

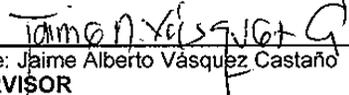
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección,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

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

ANEXOS:

1. Certificación de activación de los códigos identificadores de soporte CSI
2. Factura Nro. M 11544 del 13 de diciembre de 2017.

Para constancia, se firma la presente acta el 13/12/2017:


 Nombre: Jaime Alberto Vásquez Castaño
 SUPERVISOR
 4

NOVA 11/11/11



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 05.12.2017

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000122895

FACTURA: M 11544	Nro ACTA: 1	DOC CAUSACION:
CODIGO PROVEEDOR: 2200001567	NIT: 8001030528	NOMBRE / RAZON SOCIAL : ORACLE COLOMBIA LTDA.
Nro CONTRATO: 4600007726	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 10.11.2017	OBSERVACION:	

PEDIDO: 1. 4500044995 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL/SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	VIR UNIC SIN IVA	% IVA	VIR UNIC INC IVA	TOTAL INC IVA
	1		0-1011	1000626	SOPORTE LICENCIA ORACLE BD ENT EDI	1	UN	121.439.705,882	19%	144.513.250,000	144.513.250,000
										VIR TOTAL NETO	121.439.705,882
										VIR TOTAL IVA	23.073.544,118
										VIR TOTAL	144.513.250,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD		DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
<input type="checkbox"/> 1. Factura Original	<input type="checkbox"/> V.Bo. 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acto	<input type="checkbox"/> V.Bo. Estampillas	
<input type="checkbox"/> 2. Resolución de facturación vigente	<input type="checkbox"/> V.Bo. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	<input type="checkbox"/> V.Bo. Contribución Especial	
<input type="checkbox"/> 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	<input type="checkbox"/> V.Bo. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	<input type="checkbox"/> V.Bo. Retención de IVA	
<input type="checkbox"/> 4. Recibo a satisfacción por fondo	<input type="checkbox"/> V.Bo. 11. Informe de seguimiento	<input type="checkbox"/> V.Bo. Retención en la Fuente	
<input type="checkbox"/> 5. RPC del pago	<input type="checkbox"/> V.Bo. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	<input type="checkbox"/> V.Bo. Retención en la Fuente Obra Púb.	
<input type="checkbox"/> 6. Contrato y Rut actualizado.	<input type="checkbox"/> V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición	<input type="checkbox"/> V.Bo. Retención Empleados 1070	
<input type="checkbox"/> 7. Soportes del pago a seguridad social	<input type="checkbox"/> V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	<input type="checkbox"/> V.Bo. Retención Industria y Comercio	
	<input type="checkbox"/> V.Bo. 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	<input type="checkbox"/> V.Bo.	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Hernan Dario Tamayo Piedrahita

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR

Vasquez Castano, Jaime Alberto
Jaime A. Vasquez Castano Cel: 8925

GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha: 14.12.2017
No. 0000038937 Hora: 09:25:59
DOCUMENTO: FAC 11544 NIT: 8001030528

No Cliente: 12698209
 Cliente: Gobernación De Antioquia
 NIT: 890900286
 Direccion: CALLE 42B NRO 52-106
 PISO 2
 OFICINA 210
 ANTIOQUIA
 MEDELLIN, ANTIOQUIA, 050015
 Colombia
 Atencion Mr. JAIME ALBERTO VASQUEZ CASTANO

FACTURA DE VENTA
 No. M 11544
 Fecha : 13/Diciembre/2017
 No.de Contrato:
 Nro. de Orden/Proyecto: 5978627
 Orden de Compra: PO 22643
 Vendedor : Montejo Marquez, Ivan Rodrigo
 T/C COP :
 Fecha T/C
 COP :

Condiciones de Pago: Pago a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL COP
1	Reinstatement Fee - 16-MAR-2017 : 30-SEP-2017	48,075,319.30	48,075,319.30
1	Software Update License & Support - 01-OCT-2017 : 30-SEP-2018	73,364,386.58	73,364,386.58

Comentarios Adicionales:

Total Pagina COP 121,439,705.88
 Subtotal COP 121,439,705.88
 IVA COP 23,073,544.12
 Total Monto COP 144,513,250.00

Aplican los términos del documento de pedido firmado con Oracle.
 EL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO INDICADO
 I.V.A REGIMEN COMUN REGISTRO No.2952-3266 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1990 SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOLUCION No.2811 Del 13 de Abril del Año 2000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION# 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Favor depositar su pago en: Colombia Citibank Sucursal Calle 100 Cta Ahorros #5063182011.

BOGOTA

MEDELLIN

DIRECCION

Calle 127 A # 53 A - 45 Piso 9 Torre 2, CENTRO EMPRESARIAL COLPATRIA, BOGOTA D.C. COLOMBIA

Calle 16 No 41-210 Oficina 506 Edificio La Compania

CONMUTADOR (P B X)
 FAX

571-6119600
 571-6213207

574-3105600
 574-3126905

ACTIVIDAD PRINCIPAL TRIBUTARIA: 6202

ORIGINAL

Actividad ICA	Tarifa por Mil Vigente
8311 Licencias	9.66
4651 Hardware	11.04
74901 Soporte-Educación	6.9
6202 Consultoria	6.9

Jaime A. Vasquez + CA
 13/12/2017

Nº doc. 3000179856 Sociedad GANT Ejec 2017
 Fe.docum. 05.12.2017 Fecha contab. 05.12.2017 Periodo 12
 Calc. impuestos M
 Referen. M11544
 Moneda doc. COP
 Txt.cab.doc. ACTA 1 CONTRATO 46/7726 S

ESTADO	FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	MONEDA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
	5500173809	29.12.2017	31	22000001567	2425520000	ORACLE COLOMBIA LTDA	YS	139.169.902-	A-CREEDORES		0-9001	
			31					139.169.902-				
			50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		2.428.790-	3-08		0-1011	
			50	2905020016	2905020016	Est. predes Enviado		485.759-	3-08		0-1011	
			50	2905020003	2905020003	Estamp. Prohospital		1.214.400-	3-08		0-1011	
			50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		728.640-	T-1.A.1.28.5		0-2020	
			50	2905020004	2905020004	Estamp. Politec JIC		485.759-	3-08		0-1011	
			50					5.343.348-				
	200249389	22.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YS	144.513.250	A-.17.1		0-1011	4500044995 1
			86					144.513.250				
**								0				

