

GR. 739.

ID. 740.

#120.396.394.

Id. 741.

#180.594.590

Id. 742.

#130.722.926

Id. 743

196.084.388.

Gerencia de Tecnología
Dirección Servicios de Informática
Nuevo Objeto

| GRUPO PLAN C. Y C. | ANTECEDENTES | SITUACIÓN ACTUAL | EMISOR RECURSOS | | | | A/R | | |
|--------------------|--|---|---|----------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Grupo | Gerencia | Vigencia Actual | Saldo a la fecha | Monto requerido | Saldo final | |
| | <p>OBJETO: Adicionar el contrato No. 1-05-26500-1001-2016 para el arrendamiento del servicio Cloud WAF (Web Application Firewall) Anidados para atender ataque con características avanzadas (SOW/MS de tráfico botnet/ Multitorigen geográfico Multi IP/ Multipuerto) periódico y persistente.</p> <p>VALOR: \$300.990.984</p> <p>PLAZO: 12 MESES 0 DIAS</p> <p>CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS</p> <p>TIPO DE INVITACION: Publica</p> <p>FECHA DE ENVIO TDR: 18-may-18</p> <p>FECHA DE INICIO: 21-may-18</p> <p>FECHA DE TERMINACION: 20-may-19</p> <p>CENTRO DE COSTO: 2651001</p> <p>CENTRO GESTOR: 26500</p> <p>CODIGO DEL MATERIAL: 850272 \$120.396.394 750351 \$180.594.590</p> <p>META FISICA DEL NUEVO OBJETO: Arrendamiento por 12 meses</p> | <p>Se solicita adicionar el contrato No. 1-05-26500-1001-2016 con la firma CONSORCIO SONDA, con objeto "SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA PLATAFORMA DE COMPUTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA EAB", con el fin de proveer los recursos por un valor de TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 300.990.984) M/C/E INCLUIDO IVA, para atender la urgencia que se presenta actualmente con respecto a la inestabilidad en los servicios informáticos los cuales están sufriendo ataques de negación del servicio por hackers informáticos. El cubrimiento en servicio es por doce (12) meses duración.</p> <p>En los últimos días, los servicios de aplicaciones y tráfico de internet han venido siendo afectados por ataques maliciosos los cuales han saturado los servicios ofrecidos por el canal de internet de la EAB.</p> <p>Los eventos de ataque que afectan de manera importante la disponibilidad de las distintas aplicaciones se presentaron en las fechas y horas que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 de mayo 15:20 con un impacto de 2 horas de no disponibilidad de los servicios. - 16 de mayo 15:13 con un impacto de 1 hora en la no disponibilidad de los servicios. - 17 de mayo 06:35 con un impacto en la disponibilidad del servicio de 7 horas desde las 10 am. <p>Por lo expuesto se hace necesario proteger los servicios informáticos de la EAB, ofrecidos por internet para la atención de la operación y la atención de usuarios por medio de las aplicaciones web.</p> | | | | | | | |
| | | CODIGO UNSPSC: 81112401 | | | | | | | |
| | Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control: Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando Interno 26500-2018-00212 de mayo 18 de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada: | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cumple con las políticas de asignación de recursos • Esta asociada a las funciones del área y no se encuentra en el portafolio de las áreas prestadoras del modelo de servicios compartidos. • Cuenta con los recursos en la posición financiera y/o el grupo del plan de contratación y compras que indica la solicitud en el emisor de recursos. • La justificación es coherente con la actividad a contratar. • La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud. | | | | | | | | |
| | Elaborado por: Mónica López Castro <i>Mónica López Castro</i> | | | | | | | | |
| | Revisado por: Oscar Fernando Guilo Tamayo <i>Oscar Guilo</i> | | | | | | | | |
| | | | Recurso que serán asignados por la Gerencia Financiera en la Posición Financiera 312010401000100 de Arrendamiento Equipos de Compu, Centro Gestor 26500 | | | | \$ 300.990.984 | \$ 300.990.984 | |

Vobo: ALVARO ERNESTO NARVAEZ PUENTES
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Aprobo: MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
Gerente General

Fecha: 18 MAYO 2018

**Gerencia de Tecnología
Dirección Servicios de Informática**

Nuevo Objeto

| GRUPO PLAN C. Y C. | ANTECEDENTES | SITUACIÓN ACTUAL | EMISOR RECURSOS | | | | | A/R | | |
|--------------------|--|--|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--|
| | | | Grupo | Gerencia | Vigencia Actual | Saldo a la fecha | Monto requerido | | Saldo final | |
| | OBJETO: Adicionar el contrato Nro. 1-05-26500-1001-2016 para el pago del IPC del año 2018, pactado en el contrato. | Se requiere adicionar el contrato Nro. 1-05-26500-1001-2016 con la firma CONSORCIO SONDA PROCESO NO. IT-909-2016 con objeto "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMPUTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA EAB.", con el fin de adicionar los recursos para el pago del ajuste por IPC, pactado en la CLAUSULA QUINTA AJUSTE - del contrato. Por lo cual se solicita la presente adición para poder cumplir con lo pactado en el contrato. | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | VALOR: \$326.807.314 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | PLAZO: 7 MESES 7 DIAS | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | TIPO DE INVITACION: INVITACION PUBLICA | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | FECHA DE ENVIO TDR: 22-may-18 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | FECHA DE INICIO: 1-jun-18 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | FECHA DE TERMINACION: 28-feb-19 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 2651001 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | CENTRO GESTOR: 26500 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | CÓDIGO DEL MATERIAL: 850396 \$130.722.926 y 751744 \$196.084.398 | | #N/A | #N/A | #N/A | | | | | |
| | META FISICA DEL NUEVO OBJETO: Pago del ajuste por IPC del contrato para el año 2018 | CODIGO UNSPSC: 81112401 | Recursos que serán asignados por la Gerencia Financiera en la Posición Financiera 312010401000200, Centro Gestor 26500 | | | | | \$ 326.807.314 | 326.807.314 | |

Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control:

Con Base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno 26500-2018-00201 de mayo 10 de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada:

- * Cumple con las políticas de asignación de recursos
- * Está asociada a las funciones del área y no se encuentra en el portafolio de las áreas prestadoras del modelo de servicios compartidos.
- * Cuenta con los recursos en la posición financiera y/o el grupo del plan de contratación y compras que indica la solicitud en el emisor de recursos.
- * La justificación es coherente con la actividad a contratar
- * La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud.

Elaborado por: Mónica López Castro *Mónica López Castro*
Revisado por: Oscar Fernando Guio Tamayo *Oscar Fernando Guio Tamayo*

Vobo: *Alvaro Ernesto Marvaez Fuentes*
ALVARO ERNESTO MARVAEZ FUENTES
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Aprobó: *María Carolina Castillo Aguilar*
MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
Gerente General
Fecha: 18 MAYO 2018