

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 377932 |
| Número de orden de compra a modificar: | 108495 |

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. |
| Nombre del solicitante:             | Roberto Rommel Diazgranados Diaz                       |
| Proveedor:                          | CONTROLES EMPRESARIALES SAS                            |
| Mecanismo de agregación de demanda: | IAD Software I - Microsoft                             |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2023-09-25 16:06:40                |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                                                 | Código        | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 103418 | Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. | CDP-731 - 734 | CDP        | 731 - 734  |
| Nueva  | Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.       | CDP-1006      | CDP        | 1006       |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                  |         |        |          |               |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1 | wms01--Q5Y-00005 Microsoft O365 E3 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0      | 2676.0  | Unidad | 98712.59 | CDP-731 - 734 | 264154890.84 |
| 2 | wms01--7JT-00002 Microsoft O365 E1 Archiving Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0 | 14736.0 | Unidad | 39485.04 | CDP-731 - 734 | 581851549.44 |
| 3 | wms01--DW6-00005 Microsoft Power BI Pro Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0 | 240.0   | Unidad | 42918.51 | CDP-731 - 734 | 10300442.40  |
| 4 | wms01--IVA                                                                                       | 1.0     | Unidad | 0.00     | CDP-731 - 734 | 0.00         |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo  | No    | Artículo         | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta   | Total       |
|-------|-------|------------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | CFQ7TTC0LF8F0001 | 504.00   | Unidad | 93684.20 | CDP-1006 | 47216836.80 |

| Detalle o justificación de la aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha identificado nuevas necesidades frente a contar con un número mayor de licenciamiento de office 365 E3, para atender los requerimientos de las dependencias de la Entidad, que para sus actividades requieren funcionalidades que solo se cuentan con la licencia E3, por otro lado, dar cubrimiento a los requerimientos en cuanto al Ingreso de personal de planta, Cambio de licencia office 365 E1 por E3 a funcionarios que por sus actividades requieran de manejar todos los procesos locales y que desde la Nube no se pueda tener todas las funcionalidades y Stock de licencias para asignación de personal de contratos que ingrese a la entidad. Para la presente adición el contratista presenta cotización por valor de (\$ 47.216.836,80) incluyendo gravámenes y demás costos asociados. |

DURAN PABON

IVAN MAURICIO

Firmado digitalmente por

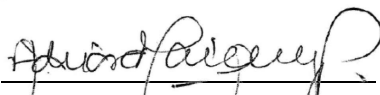
DURAN PABON IVAN MAURICIO

Fecha: 2023.09.28 16:17:03 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ivan Mauricio Duran Pabón

Documento: 88.247.700



Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO

Documento: 51.967.655 Bogotá D.C

Rad No: 3-2023-26079  
Fecha: 26/09/2023  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

| MEMORANDO          |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>4204000</b>                                                                 |
| <b>Dependencia</b> |                                                                                |
| <b>Para</b>        | <b>MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO</b><br><b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>         |
| <b>De</b>          | <b>OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS</b><br><b>COMUNICACIONES</b> |
| <b>Asunto</b>      | <b>SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO 4204000-622-2023 OC 108495</b>                   |

| No. Referenciados | Trámite |
|-------------------|---------|
| N/A               |         |

Respetado Dr., Mario:

De manera atenta solicitamos se adelante el tramite correspondiente para la adición y prorroga del contrato 4204000-622-2023 Orden de Compra No 108495, suscrito con la firma CONTROLES EMPRESARIALES SAS, para tal fin se anexan los soportes requeridos.

Atentamente,

**ROBERTO DÍAZGRANADOS DÍAZ**

C.C.e.:

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 1

Proyectó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
Revisó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |  
Aprobó: ROBERTO DÍAZGRANADOS DÍAZ-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Documento Electrónico: 2c431d57-c016-4339-9e81-aced226d62a5

Re: Observaciones a solicitud de adición cto. 622-2023 OC 108495

Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>

Jue 28/09/2023 7:03 AM

Para: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Buenos días, estimada Nydia,

La modificación a realizar corresponde a adición de la orden de compra, no se contempla prórroga.

Cordial saludo

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

**Enviado:** Thursday, September 28, 2023 7:02:00 AM

**Para:** Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>

**Asunto:** Observaciones a solicitud de adición cto. 622-2023 OC 108495

Buenos días

De manera atenta me permito informar que el memorando No. 3-2023-20679 habla de adición y prórroga. Sin embargo, al revisar los documentos anexos, solo se encuentra información correspondiente a una adición.

Así las cosas, amablemente solicito aclarar por este medio el tipo de modificación que se requiere aplicar a la orden de compra.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



**NYDIA MORENO BUITRAGO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá  
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1547



La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>

## MEMORANDO

Código  
 Dependencia 4204000  
 Para Doctor(a) MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO  
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN  
 De Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 Asunto Solicitud de Adición No. 1

| No. de Radicación | Tramite | Actividad |
|-------------------|---------|-----------|
|-------------------|---------|-----------|

Por medio de la presente, me permito solicitarle la Adición del ORDEN DE COMPRA de código No. 4204000-622-2023, suscrito con CONTROLES EMPRESARIALES SAS, por valor de \$ 47,216,837.00. .

Por lo anterior, anexo Justificación y (el/los) certificado(s) de disponibilidad presupuestal:

| DISPONIBILIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL           | FUENTE FINANCIACION | VALOR ADICION        |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1006           | O21202020080383152 | Servicios de suministro de aplicaciones |                     | 47,216,837.00        |
| <b>Total:</b>  |                    |                                         |                     | <b>47,216,837.00</b> |

Cordialmente,

ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ

C:C.  
 Anexos: 0 folios

Proyecto: Sandra Viviana Muñoz  
 Reviso: Roberto Díazgranados Díaz



## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 4204000-622-2023 ORDEN DE COMPRA No. 108495

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.:               | 4204000-622-2023 OC 108495                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGÍA:                  | Orden de Compra                                                                                                                                                                  |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:     | Acuerdo Marco de Precios                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA:                | CONTROLES EMPRESARIALES SAS NIT 800058607                                                                                                                                        |
| OBJETO:                     | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:       | 26/04/2023                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIO:            | 02/05/2023                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN:       | 01/11/2023                                                                                                                                                                       |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Seis (06) meses                                                                                                                                                                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO  | \$ 856.306.883,00 Incluido IVA                                                                                                                                                   |
| ADICIÓN                     | No aplica                                                                                                                                                                        |
| PRÓRROGA                    | No aplica                                                                                                                                                                        |
| VALOR ACTUAL CONTRATO       | \$ 856.306.883,00 Incluido IVA                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR (CARGO)          | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                                                                                                               |

### 2. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

La modificación que se derive del presente documento consistirá en:

|         |   |
|---------|---|
| ADICIÓN | X |
|---------|---|

### 3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Para el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Grupo de tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, cuenta con el Proyecto de Inversión O23011605540000007872 "*Transformación Digital y Gestión TIC*", en el mencionado proyecto se encuentran la meta: "Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada"; siendo una de sus actividades "Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General.", y asimismo cuenta con presupuesto de funcionamiento en el Rubro O21202020080383152 "*Servicios de suministro de aplicaciones*", por medio de las cuales se puede acceder a recursos que permiten mejorar las soluciones tecnológicas existentes.

Dentro de la infraestructura de sistemas de la Entidad se cuenta con una plataforma Microsoft, por medio de la cual se ha consolidado la prestación de servicios tecnológicos en la Entidad, esta plataforma tecnológica soporta de forma integral los servicios de comunicaciones, correo electrónico, plataforma colaborativa y creación y visualización de tableros de control.

En pro de garantizar el funcionamiento de las soluciones tecnológicas, se contrató el acceso al licenciamiento de Microsoft de la siguiente forma:



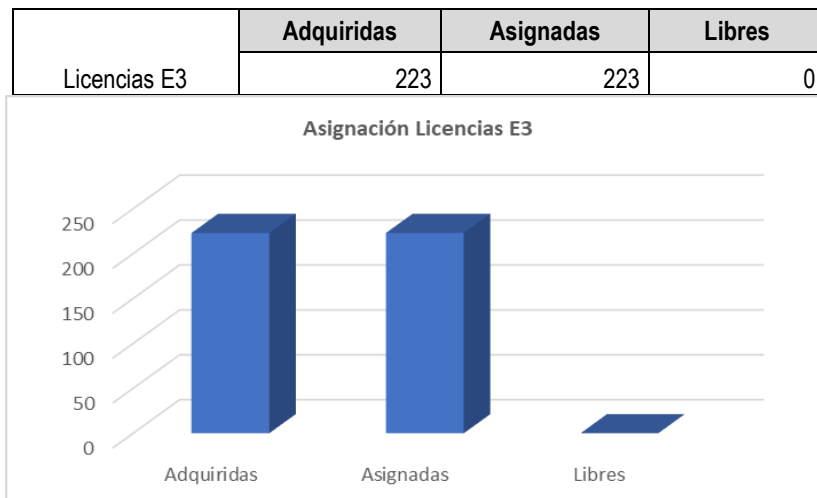
## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 4204000-622-2023 ORDEN DE COMPRA No. 108495

| Licenciamiento correo electrónico, licencias tipo E1, E3 y Power BI |                  |       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Ítem                                                                | Número Licencias | Meses | Cantidad para el Simulador (Licencias * tiempo) |
| Licencias E3                                                        | 223              | 12    | 2676                                            |
| Licencias E1                                                        | 1228             | 12    | 14736                                           |
| Licencias Power BI,                                                 | 20               | 12    | 240                                             |

Suscripción a los productos Office Microsoft®O365E3, Office Microsoft®O365PlanE1 por el término de un (1) año; productos que permiten, garantizar la continuidad de correo electrónico con su respectivo soporte técnico, herramientas de colaboración entre las que se encuentran OneDrive For Business, Share Point Online, Teams y Planner.

Con el fin de atender la necesidad expuesta, fue celebrado el Contrato No. 4204000-622-2023 Orden de Compra No. 108495 cuyo objeto contractual es “Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General.”. Esta contratación ha permitido dar acceso a los servidores de la Entidad al correo electrónico.

Ahora bien, con el fin de poder ver el comportamiento de la asignación de las licencias que corresponden a E3, se genera una estadística frente a lo adquirido y a lo asignado a la fecha en la consola de administración de office identificando el estado actual así:



Cabe aclarar que por medio de la Orden de Compra No 108495, se adquirió licencias Office así:

- Office 365 E1 la cual es una herramienta en la nube, y no contempla las aplicaciones de escritorio de Office, se puede acceder a correo electrónico, Microsoft Teams, Office Online como Word, Excel, PowerPoint y OneNote, las cuales se ejecutan desde la web y la edición de documentos solo se puede hacer en línea., OneDrive, entre otras.
- Office 365 E3 que incluye aplicaciones de escritorio de Office, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y Publisher, las aplicaciones se pueden instalar en dispositivos locales y su uso es tanto en línea como sin



## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 4204000-622-2023 ORDEN DE COMPRA No. 108495

conexión, Correo electrónico, Microsoft Teams, OneDrive, aplicaciones en móviles; en si la licencia E3 contempla la suite completa de herramientas de colaboración de Microsoft

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha identificado nuevas necesidades frente a contar con un número mayor de licenciamiento de office 365 E3, para atender los requerimientos de las dependencias de la Entidad, que para sus actividades requieren funcionalidades que solo se cuentan con la E3, así mismo dar cubrimiento a los siguientes requerimientos:

- Ingreso de personal de planta
- Cambio de licencia office 365 E1 por E3 a funcionarios que por sus actividades requieran de manejar todos los procesos locales y que desde la Nube no se pueda tener todas las funcionalidades.
- Stock de licencias para asignación de personal de contratos que ingrese a la entidad.

Verificado el citado instrumento de agregación de demanda, se logró establecer que se cuenta con un segmento que permite la adquisición de las licencias requeridas, las cuales cumplen con las condiciones técnicas que requiere la entidad. En este sentido, se considera pertinente técnica y jurídicamente adelantar la adición a la orden de compra No.108495 de 2023 la cual tiene fecha de terminación el día 01 de noviembre de 2023, con el fin de adquirir 42 licencias de Office 365 E3 CFQ7TTC0LF8R-0001, para atender las necesidades que lleguen a surgir.

Que el contrato 4204000-622-2023, orden de compra No 108495 presenta un balance financiero así:

| VALOR CONTRATO |  | TOTAL PAGADO   |  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |  |
|----------------|--|----------------|--|---------------------|-------|--|
| 856,306,883.00 |  | 856,306,882.00 |  | .00                 | 1.00  |  |

| Disponib. | Reg.Ppta | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal   | Ord.Pago   | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|----------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|
| 731       | 844      | 27/04/2023 | O21202020080383152   | 3000338826 | 24/05/2023    | 154,800,000.00     |
| 734       | 845      | 27/04/2023 | O2301160554000007872 | 3000338829 | 24/05/2023    | 701,506,882.00     |

Así las cosas y teniendo en cuenta que la orden de compra actualmente está vigente y que la adición prevista contemplaría la satisfacción de las necesidades de la Entidad, se solicitó al contratista Controles Empresariales SAS manifestar su interés en la adición del Contrato No. 4204000-622-2023 Orden de Compra No. 108495, obteniendo como respuesta la cotización respectiva dentro de la cual se relaciona un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTE CENTAVOS (\$ 47.216.836,80) incluyendo gravámenes y demás costos asociados a la activación de las 42 licencias que tendrán una vigencia de 12 meses contados a partir de su activación, liquidado a la TRM proyectada de 3.926,56.

Ahora bien, dado que los sistemas financieros y administrativos de la Entidad no admiten decimales, la solicitud de Disponibilidad presupuestal que da cubrimiento a la adición se solicita aproximando al peso mas cercano es decir por valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 47.216.837,00).**

En consecuencia, la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicita la modificación del Contrato No. 4204000-622-2023 Orden de Compra No. 108495, en el sentido de:

1. Adicionar el valor del contrato en la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 47.216.837,00).**, con el fin de satisfacer las necesidades expuestas.



**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 4204000-622-2023 ORDEN DE COMPRA No. 108495**

El valor de la adición se encuentra amparado en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1006 con al rubro O21202020080383152 Servicios de suministro de aplicaciones.”, del Presupuesto de Inversión de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la vigencia actual.

Las demás condiciones de la orden de compra y la forma de pago se mantienen.

Atentamente,

**ROBERTO DÍAZGRANADOS DÍAZ**

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Supervisor del Contrato No. 4204000-603-2023 Orden de Compra No. 107117

Proyectó: Sandra Viviana Muñoz – Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Revisó : Miller Linares Castellanos – Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Aprobó: Roberto Díazgranados Díaz – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

|                                                                                                             |               |                                                            |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                               | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                             | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                              | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                             | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 1 de 8          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-622-2023 presento informe parcial con el fin de proceder al **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

| 1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO           |                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contratista:                                                     | CONTROLES EMPRESARIALES SAS                                                                                                                                                                           |                                                           |                                       |
| Objeto:                                                          | ID 725 799 – Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE- 139-IAD-2020 para la Secretaria General. 108495 |                                                           |                                       |
| Valor del contrato:                                              | 856.306.882,68                                                                                                                                                                                        | Valor de la adición (si hay lugar a ello):                | N/A                                   |
| Valor total del contrato:                                        | 856.306.882,68                                                                                                                                                                                        | Valor ejecutado:                                          | \$ 856,306,882                        |
| Plazo inicial del contrato:                                      | 6 MESES                                                                                                                                                                                               | Prórroga (si se llevó a cabo):                            | N/A                                   |
| Plazo final del contrato:                                        | 6 MESES                                                                                                                                                                                               | Fecha de suscripción:                                     | 26/04/2023                            |
| Fecha de iniciación:                                             | 02/05/2023                                                                                                                                                                                            | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):                | N/A                                   |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):                          | N/A                                                                                                                                                                                                   | Fecha de terminación:                                     | 01/11/2023                            |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                                                                                                                                         | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | Secretaría General<br>Manzana Liévano |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

| OBLIGACIONES                                                                                                                                         | ACTIVIDADES                                                                                         | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ).                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo | Se realizó la entrega del licenciamiento de acuerdo con las condiciones solicitadas en el simulador |               | Anexo Formato entrega de licencias<br>Correo_ Acta de entrega licencias officie<br><br>Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/i">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/i</a> |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>2 de 8</b>          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo”                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           | ndex.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.                                                                                                                  | Se realizan las actividades de configuración remotas con sus respectivos protocolos de seguridad, sin que tengan acceso a la información de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |                           | Acta de entrega.pdf<br>Correo_ Aprobación contrato de licencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización. | La entidad no adquirió servicios adicionales al licenciante por lo que no aplica el cumplimiento a la entrega de las licencias en el portal VLC de Microsoft                                     | Solo entrega de licencias | Acta de entrega.pdf<br>Correo_ aprobación acta de entrega licencias<br><br>Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a>            |
| Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las órdenes de Compra.                                                                                                 | Se realizaron las actividades de entrega mediante reuniones virtuales por lo cual solo se tienen acceso controlado a la información.                                                             |                           | Anexo Formato entrega de licencias<br>Correo_ Aprobación contrato de licencias<br><br>Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a> |
| Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales,                                                                                                                                                                                                          | Se atendieron las recomendaciones realizadas por el ing. Wilson Hortua frente a la entrega de las licencias contratadas                                                                          |                           | Anexo Formato entrega de licencias<br><br>Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>3 de 8</b>          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <a href="https://certcontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certcontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a>                                                                                                            |
| Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo. | Esta actividad aplicara durante la vigencia de la orden de compra                                                                                                                                | Aún no se presenta solicitud de soporte con el proveedor | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.                  | Se realizan las actividades de configuración remotas con sus respectivos protocolos de seguridad, sin que tengan acceso a la información de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |                                                          | Acta de entrega.pdf<br><br>Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certcontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certcontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2023/CTO._622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a> |

### 3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se ha realizado a la fecha 25/09/2023 un pago por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 856.306.882), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula No 10 del instrumento de Agregación de demanda CCE- 139-IAD-2020 así:

| <b>Requisitos</b>                  | <b>Descripción</b> | <b>Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).</b> |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facturas o documentos equivalentes | FEI-52858          | Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |               |                                                               |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                  | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                 | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                   | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 4 de 8          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

|                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                           | <a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a>                                                                                 |
| Anexos (Actas de Comité)<br>(Informes)                                                 | Informe de Supervisión<br>Soportes de Ejecución                           | Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a> |
| Periodo certificado por parte del supervisor                                           | Certificación de Cumplimiento No 3573 y 3574<br>(02/05/202 al 16/05/2023) | Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a> |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Planilla de parafiscales y certificación de revisor fiscal                | Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a> |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén.                                         | N/A                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orden de pago                                                                          | 3000338826                                                                | Soportes publicados en el botón de transparencia disponibles en el link:<br><br><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/4.%203-2023-16560%20Informe%20supervisi%C3%B3n</a> |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>5 de 8</b>          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

De acuerdo con lo establecido en la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ un total de \_\_\_\_\_ facturas, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), y un total de \_\_\_\_\_ cuentas de cobro, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato, así:

| FACTURA Nro. _____ |                    |                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Requisitos</b>  | <b>Descripción</b> | <b>Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.</b> | <b>Observaciones</b> |
| N/A                | N/A                | N/A                                                                                                                                                          | N/A                  |

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: SÍ \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

| CUENTA DE COBRO Nro. _____ |                    |                                                                                                                                                              |                      |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Requisitos</b>          | <b>Descripción</b> | <b>Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.</b> | <b>Observaciones</b> |
| N/A                        | N/A                | N/A                                                                                                                                                          | N/A                  |

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: SÍ \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), con corte al de \_\_\_\_\_, así:

| <b>NO. FAC</b> | <b>FECHA DE FACTURA</b> | <b>PERIODO</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR NETO</b> | <b>VALOR CONSIGNADO</b> | <b>FECHA CONSIGNACIÓN</b> |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| N/A            | N/A                     | N/A            | N/A             | N/A               | N/A                     | N/A                       |

|                                                                                                             |               |                                                            |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                               | CÓDIGO  | 4231000- FT-964 |
|                                                                                                             | PROCEDIMIENTO | INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                              | VERSIÓN | 08              |
|                                                                                                             | FORMATO       | INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO | PÁGINA: | 6 de 8          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual \_\_\_\_\_, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

### 4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 04/abril/2023, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No.      | AMPAROS                                                   | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
|                 |                                                           |                    |              |             |
|                 |                                                           |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| Sgpl-90587978-1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | \$128.446.032,30   | 26/04/2023   | 01/05/2024  |
| Sgpl-90587978-1 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | \$42.815.344,10    | 26/04/2023   | 01/11/2026  |
| Sgpl-90587978-1 | CALIDAD DEL SERVICIO                                      | %171.261.376,40    | 26/04/2023   | 01/11/2024  |

### 4.1 MODIFICACIONES

El contrato no ha tenido modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR<br>(En caso de ser adición) | TIEMPO<br>(En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO<br>EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| N/A                   | N/A   | N/A                               | N/A                                     | N/A                                                     |

### 5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

|                                                                                                             |                      |                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                               | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                              | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>7 de 8</b>          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

| <b>TIPO DE INFORME</b> | <b>CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORME PARCIAL</b> | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>X</b>                                                                                                                                            |
|                        | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia                                                                                                                                                                                                                                     | <b>X</b>                                                                                                                                            |
|                        | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | <b>X</b>                                                                                                                                            |
|                        | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>X</b>                                                                                                                                            |
|                        | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>N/A</b>                                                                                                                                          |

### 6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

No se establecieron obligaciones contractuales

| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES</b> | <b>MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN</b> | <b>FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A                                                       | N/A                                                    | N/A                                                                    | N/A                                                                                     |

### 7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos acordes con la matriz

### 8. OBSERVACIONES

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



|                                                                                                             |                      |                                                                       |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  <b>SECRETARÍA GENERAL</b> | <b>PROCESO</b>       | <b>CONTRATACIÓN</b>                                                   | <b>CÓDIGO</b>  | <b>4231000- FT-964</b> |
|                                                                                                             | <b>PROCEDIMIENTO</b> | <b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>                                  | <b>VERSIÓN</b> | <b>08</b>              |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>       | <b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO Y/O CONVENIO</b> | <b>PÁGINA:</b> | <b>8 de 8</b>          |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

La oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta Informe Parcial con el de modificar el Contrato No. 4204000-622-2023 Orden de Compra No. 108495, en el sentido de en la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 47.216.837,00)., con el fin de satisfacer las necesidades expuestas en la justificación.

### 7. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO                                                           | FIRMA |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Roberto Díazgranados Díaz         | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |       |

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | CARGO                              | FIRMA |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| N/A                               | Responsable del insumo técnico.    | N/A   |
| N/A                               | Responsable del insumo jurídico.   | N/A   |
| N/A                               | Responsable del insumo financiero. | N/A   |

## Sandra Viviana Muñoz

---

**De:** Alejandro Pinzon Bohorquez  
**Enviado el:** jueves, 21 de septiembre de 2023 2:30 p. m.  
**Para:** Sandra Viviana Muñoz  
**CC:** Ivan Javier Gomez Mancera  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE REVISIÓN ADICIÓN 4204000-622-2023

Cordial saludo

Sin observaciones a nivel financiero para continuar con el trámite requerido.

Atentamente



**ALEJANDRO PINZÓN BOHÓRQUEZ**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá  
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855



---

**De:** Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>  
**Enviado el:** jueves, 21 de septiembre de 2023 12:38 p. m.  
**Para:** Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>  
**CC:** Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>  
**Asunto:** SOLICITUD DE REVISIÓN ADICIÓN 4204000-622-2023

Buenas tardes, Respetado Dr., Alejandro:

De manera atenta se remite la justificación estructurada para la adición del contrato orden de compra No 4204000-622-2023, con el fin que se revise el balance financiero registrado en el documento.

Cordial saludo



**SANDRA VIVIANA MUÑOZ**  
CONTRATISTA  
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Secretaría General  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Tel: (571) 381 3000 Ext.1168

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1006

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GOMEZ  
MANCERA  
IVAN JAVIER

Firmado digitalmente  
por GOMEZ MANCERA  
IVAN JAVIER  
Fecha: 2023.09.21  
10:49:53 -05'00'

IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA  
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| RUBRO              | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                   | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO                           | VALOR      |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| O21202020080383152 | Servicios de suministro de aplicaciones | N/A                | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 47.217.000 |
|                    |                                         |                    | Total                           | 47.217.000 |

Objeto:

ID 1400 - Adición al Contrato 622-2023, cuyo objeto es Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General.

Se expide a solicitud de ROBERTO ROMMEL DIAZGRANADOS DIAZ Cargo JEFE DE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES mediante oficio número 1028 de SEPTIEMBRE 21 DE 2023.

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 21 DE 2023

Documento firmado por: IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: IJGOMEZM 21.09.2023

Elaboró: BSMORAT 21.09.2023

Impresión: 21.09.2023-10:49:25 IJGOMEZM 0000446151 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS  
NIT 800058607

Fec\_Impresión:  
21/09/2023 08:10 AM

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655

OBJETO: Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General. OC 108495

Ubicación donde presta el servicio: Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Conforme los establecido en el contrato de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020. Los bienes y servicios se pagan de contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUI | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL               | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 26/04/2023     | 02/05/2023   | 01/11/2023     |                 |                  | 6 mes(es)     | 856,306,883.00 incluido IVA |                   |

| APORTES OTRAS ENTIDADES | VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE) | OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                         |                                    | N/A                              |
|                         |                                    |                                  |

INTERVENTOR(ES) :

|                   |                                                                                                |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| C.C. No. 13990187 | RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacion  | 26/04/2023 - 16/07/2023 |
| C.C. No. 79593471 | ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 17/07/2023 -            |

POLIZAS:

| No. SGPL-90587978-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Expedida el 26/04/2023 - Aprobada el 28/04/2023 |            |            |                                                         |            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| No. POLIZA                                                                                         | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                                               | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
| SGPL-9058797                                                                                       | 26/04/2023 | 28/04/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                               | 26/04/2023 | 01/05/2024 | 128,446,032.30 |
| SGPL-9058797                                                                                       | 26/04/2023 | 28/04/2023 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION | 26/04/2023 | 01/11/2026 | 42,815,344.10  |
| SGPL-9058797                                                                                       | 26/04/2023 | 28/04/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO                                    | 26/04/2023 | 01/11/2024 | 171,261,376.40 |

MODIFICACIONES AL CONTRAT

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICACION | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |
|-----|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
|-----|----------------------|--------------------|---------------|---------------|

SUSENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO |  | TOTAL PAGADO   |  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |  |
|----------------|--|----------------|--|---------------------|-------|--|
| 856,306,883.00 |  | 856,306,882.00 |  | .00                 | 1.00  |  |

| Disponib. | Reg.Ppta | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal    | Ord.Pago   | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|----------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|
| 731       | 844      | 27/04/2023 | O21202020080383152    | 3000338826 | 24/05/2023    | 154,800,000.00     |
| 734       | 845      | 27/04/2023 | O23011605540000007872 | 3000338829 | 24/05/2023    | 701,506,882.00     |

Bogotá, 16 de septiembre de 2023

Señores:

Secretaría General – alcaldía mayor de Bogotá

**Atn : Roberto Diaz Granados**

**Supervisor**

Ciudad

Asunto: Cotización para estudio de mercado

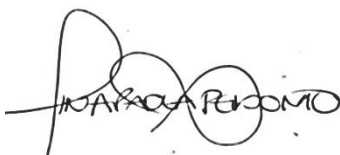
En respuesta a su solicitud , presentamos cotización para proceso de adición de office 365 licencias E3, con las siguiente condiciones:

| Código Catálogo   | Descripción del Producto | Tipo                  | cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario + Gravamen | Subtotal         | IVA                | Precio Total     |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CFQ7TTC0LF8R-0001 | Office 365 E3            | Monthly Subscriptions | 504      | \$ 90.311,57    | \$ 93.684,20               | \$ 47.216.836,80 | \$ -               | \$ 47.216.836,80 |
|                   |                          |                       |          |                 |                            |                  | <b>Valor Total</b> | \$ 47.216.836,80 |

Validez de la oferta 15 días a partir entrega de esta cotización

Agradecemos la atención prestada

Cordial Saludo;



Ing. Lina Paola Perdomo  
Preventa Microsoft CCE

