

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

27/02/2023 9:53 a. m. CAREVALO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

 ASUNTO: REPORTE DE SUPERVISION  
 DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA  
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA

\*I2023002750\*

 No. COMUNICACIÓN: 002743  
 CONSECUTIVO: 2023-2743

[Interno]

Se sugiere la aplicación de este modelo para todas aquellas contrataciones que deben gestionarse y ejecutarse bajo las normas de derecho público (Ley 80 de 1993, Ley 1150/2007 y Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias), así como para contratos y convenios supervisados por las diferentes dependencias en CREMIL.

<b>INFORME No.</b>	Porcentaje de cumplimiento	100%	
<b>INFORME 1 DE 1</b>			
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	27-03-2023		
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde febrero hasta febrero		

<b>CONTRATO/CONVENIO</b>	OC 104347 de 2023
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 326.436.982,80
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b>	Tienda Virtual del Estado Colombiano
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03-02-2023
<b>CONTRATISTA</b>	COLSOF S.A.S
<b>NIT</b>	800.015.583.-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	Jorge Luis Oviedo Hernandez
<b>CÉDULA</b>	13.822.868
<b>CONTACTO DEL CONTRATISTA</b>	Fransy Esmeralda Niño Galindo <a href="mailto:fnino@colsof.com.co">fnino@colsof.com.co</a>

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**



<b>RÉGIMEN TRIBUTARIO</b>	Responsable IVA <input checked="" type="checkbox"/> No Responsables de IVA <input type="checkbox"/>	Régimen Simple <input type="checkbox"/> Régimen Común <input type="checkbox"/>
<b>SUPERVISOR</b>	CLAUDIA PATRICIA AREVALO ROA	
<b>DATOS DEL CONTACTO CREMIL</b>	CLAUDIA PATRICIA AREVALO ROA <a href="mailto:carevalo@cremil.gov.co">carevalo@cremil.gov.co</a> tel 3537300 ext 2283 Grupo de Informatica – Subdirección Administrativa	
<b>OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		
Contratar la renovación y adquisición para 470 licencias de office 365, integrando la infraestructura actual de Cremil a las soluciones en la nube de Microsoft office 365, de conformidad con lo establecido en el Instrumento de Agregación por demanda CCE-116-IAD-2020		

<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>		03-02-2023			
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>		31-12-2023			
<b>FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA</b>		07-02-2023			
<b>COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>	<b>PÓLIZA No.</b>	<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
Seguros Mundial	NB-100245479	Cumplimiento	03-02-2023	30-06-2024	\$ 48.964.547,45
		Prestaciones Sociales	03-02-2023	31-12-2026	\$ 16.321.849,15
		Calidad de los Elementos	03-02-2023	31-12-2024	\$ 65.287.396,60

**OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
<b>DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			
Certificado de disponibilidad presupuestal- CDP y fecha	4323 de 2023-01-03		
Registro presupuestal y fecha	24323 de 2023-02-06		
<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO</b>			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Renovación Licencias Office365 plan E1 Licencia por usuario - 300 – Und.	Se activaron las licencias el día 7 de febrero de 2023		100 Activo: Expira el 6/2/2024
Renovación Licencias Office365 plan E3 - 170 – Und	Se activaron las licencias el día 7 de febrero de 2023		100 Activo: Expira el 6/2/2024

**RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
				\$

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Adquisición De Bienes y Servicios

### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

Valor total pagos efectuados	\$
------------------------------	----

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$ 326.436.982,80
Valor adiciones	\$ 0
Valor reducciones	
Valor total del contrato	\$ 326.436.982,80
Valor total ejecutado	\$ 0
Saldo por pagar al contratista	\$ 326.436.982,80
Saldo por liberar	

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
<p>En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anexa orden de compra 104347</li> <li>• Se anexa factura <b>BOG-22363 radicado 2023012474</b> por valor de <b>TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 326.436.982,80)</b></li> <li>• RUT</li> <li>• Cámara y Comercio</li> <li>• Certificación de pago aportes para Fiscales con fecha 6 de febrero 2023</li> <li>• Certificación Bancaria</li> <li>• Planilla de pago febrero 2023</li> </ul>
<p>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: <b>100%</b></p>

FIRMAS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

Supervisor: CLAUDIA PATRICIA AREVALO ROA

Cargo/Rol : TSD

Nombre CLAUDIA PATRICIA AREVALO ROA

Firma

