

SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

 8/05/2026 3:14 p. m. CAREVALO
 ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
 DESTINATARIO: DIANA KATRINA ALBAN RICO
 DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTRATACION Y
 No. COMUNICACIÓN: 007760
 CONSECUTIVO: 2026-7760

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2026007759

[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.

INFORME No. INFORME 1 DE 1	Porcentaje de cumplimiento	100%
FECHA DE ELABORACIÓN	12-03-2025	
PERIODO DEL INFORME	Desde marzo hasta marzo	

CONTRATO/CONVENIO	OC 141220 de 2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 381.089.280	
TIPO DE CONTRATACIÓN	Tienda Virtual del Estado Colombiano	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-01-2025	
CONTRATISTA	Consorcio IAD Dinámico Softwareone	
NIT	901.890.419	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Jose Luis Rodriguez Castellanos	
CÉDULA	80.932.801	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	David Andrés Gonzalez Garzón David.Gonzalez2@softwareone.com	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <input checked="" type="checkbox"/>	Régimen Simple <input type="checkbox"/>

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	No Responsables de IVA <input type="checkbox"/>	Régimen Común X
SUPERVISOR	Claudia Patricia Arévalo Roa	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	Claudia Patricia Arévalo Roa carevalo@cremil.go v.co tel 3537300 ext 2283 Grupo de Informática – Subdirección Administrativa	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:		
Contratar la renovación para las licencias de office 365 integradas en la infraestructura actual de cremil a las soluciones en la nube de microsoft office 365 y renovar las licencias de power bi		

FECHA DE INICIACIÓN		14-02-2025			
FECHA DE TERMINACIÓN		21-04-2025			
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA		14-02-2025			
COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	1505003734301	CUMPLIMIENTO	31/01/2025	21/10/2025	\$ 38,108,928
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31/01/2025	21/04/2028	\$ 19,054,464
		CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2025	21/10/2025	\$ 38,108,928
		CALIDAD DE LOS BIENES SUM	31/01/2025	21/10/2025	\$ 38,108,928

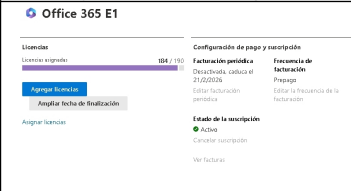
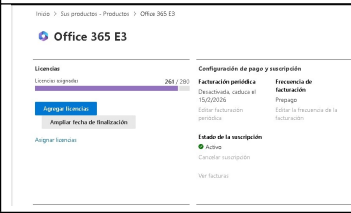
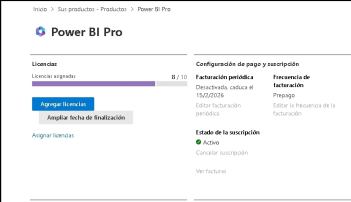
OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Certificado de disponibilidad presupuestal- CDP y fecha	14125 de 2025-01-07		
Registro presupuestal y fecha	20825 de 2025-02-03		
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
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 - 190 – Und.	Activación de las licencias		100
Renovación Licencias Office365 plan E3 - 280 – Und	Activación de licencias		100
Adquisición de 10 licencias de Power BI	Aprovisionamiento de licencias		100

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
FBOG37106	03-03-2025	85296225	2025-03-28	\$ 381.089.280,00
Valor total pagos efectuados				\$381.089.280,00
ESTADO FINANCIERO				
DATOS GENERALES		CIFRAS		

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Valor inicial del contrato	\$ 381.089.280
Valor adiciones	\$0
Valor reducciones	
Valor total del contrato	\$ 381.089.280
Valor total ejecutado	\$ 381.089.280
Saldo por pagar al contratista	\$0
Saldo por liberar	

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR

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.

- Se anexa Orden de Compra 141220
- Se anexa factura **FBOG37106 Radicado 2025014290** por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE** (\$ 381.089.280)
- Acta de Inicio
- Certificación Bancaria citi cop swo Marzo
- Certificación parafiscales enero febrero 2025 (1)
- Comprobante_Pago_75826339_enero
- RIT Bogotá SWO certificado_900478383. marzo 1 2025
- RUT SWO. marzo 1 2025 141089365982
- Cedula RUBY CARRILLO revisora SWO
- JCC RUBY CARRILLO 22 enero - abril 2025
- Tarjeta Profesional RUBY CARRILLO
- ACUERDO CONSORCIO Consorcio SWOIADDINAMICOSOFTWAREONE

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: **100%**

FIRMAS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Supervisor: CLAUDIA PATRICIA AREVALO ROA

Cargo/Rol : PD

Nombre CLAUDIA PATRICIA AREVALO ROA

Firma

Claudia P. Arevalo R.