

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-070 | Versión: | |
| Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez | | | | |

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 110657 de 2023

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 15/06/2023

Hasta: 29/08/2023

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SOFT IG 3

IDENTIFICACIÓN: 901.373.456

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02/06/2023

OBJETO: Adquirir y renovar el licenciamiento de los productos de software de Microsoft para el FFDS.

VALOR INICIAL: Cinco mil quinientos setenta y dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos M/Cte (\$5.572.232.489).

PLAZO INICIAL: 1 mes y 18 días

SUPERVISOR: Director Operativo de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.

FECHA DE INICIO: 15/06/2023

NOVEDADES CONTRACTUALES: Modificación de la fecha de finalización hasta el 14 de agosto de 2023 mediante el ID de solicitud No. 371887.

Adición No. 1 por valor de \$401.166.403 y prórroga No. 1 hasta el 29 de agosto de 2023 mediante el ID de solicitud No. 372984.

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/08/2023

VALOR FINAL: cinco mil novecientos setenta y tres millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos M/Cte (\$5.973.398.892).

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-070 | Versión: | |
| Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez | | | | |

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En desarrollo de la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas, se realizaron las siguientes:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES: | PRODUCTOS ENTREGADOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renovar la suscripción por un año del licenciamiento Microsoft Office 365 para el Fondo Financiero Distrital de Salud y entrega del licenciamiento Microsoft en el Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud. | <ul style="list-style-type: none"> Suscripción del servicio de Office 365 por un año. Ingreso del licenciamiento de Microsoft al Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud, comprobante de ingreso No. 202301200065 del 28 de junio del 2023. Ingreso del licenciamiento de Microsoft al Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud, comprobante de ingreso No. 202301200106 del 29 de agosto del 2023. |

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que el contratista, UT SOFT IG 3, ha recibido la suma de Cinco mil quinientos setenta y dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos M/Cte (\$5.572.232.489) por concepto de la ejecución del contrato No. 110657 de 2023, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

| No. de pago | valor pagado | Observaciones |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer pago | \$ 5.572.232.489 | Valor correspondiente a la entrega de la suscripción del servicio de Office 365 y licenciamiento Microsoft. |
| Segundo pago | \$401.166.403 | Valor correspondiente a la entrega de 6 licencias de Sharepoint Server y 2 licencias de SQL Server. |
| Total | \$ 5.973.398.892 | |

Anticipo y forma de amortización: No Aplica

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados al CONTRATISTA UT SOFT IG 3, arroja los siguientes términos.

| CONCEPTO | VALOR EN PESOS |
|-----------------------|-----------------|
| VALOR INICIAL | \$5.572.232.489 |
| VALOR ADICIÓN No.1 | \$401.166.403 |
| VALOR TOTAL | \$5.973.398.892 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$5.973.398.892 |
| VALOR TOTAL PAGADO | \$5.973.398.892 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-070 | Versión: | |
| Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez | | | | |

| | |
|----------------------------------|-------|
| *SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$0.0 |
| SALDO A FAVOR DEL FFDS | \$0.0 |
| SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS | \$0.0 |

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que el CONTRATISTA UT SOFT IG 3, ha recibido las sumas allí relacionadas, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal _X_ Representante Legal ____, presentadas por el CONTRATISTA UT SOFT IG 3, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral respecto de lo pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato/convenio debidamente aprobadas en plataforma del Secop II, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado:

Garantía N° 15-44-101280591, Anexo: 1 Expedida por: Seguros del Estado S.A.

| Amparo | Vigencia | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Cumplimiento del Contrato | desde 02/06/2023 hasta 01/02/2024 | \$835.834.873,32 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | desde 02/06/2023 hasta 01/08/2024 | \$1.114.446.497,76 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | desde 02/06/2023 hasta 01/08/2024 | \$278.611.624,44 |

Garantía N° 15-44-101280591, Anexo: 3 Expedida por: Seguros del Estado S.A.

| Amparo | Vigencia | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Cumplimiento del Contrato | desde 02/06/2023 hasta 29/02/2024 | \$835.834.873,32 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | desde 02/06/2023 hasta 29/02/2024 | \$1.114.446.497,76 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | desde 02/06/2023 hasta 29/02/2026 | \$278.611.624,44 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-070 | Versión: | |
| Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez | | | | |

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

No aplica.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA UT SOFT IG 3 y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión/interventoría, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:

No aplica.

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN

No aplica.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los 4 días del mes de septiembre de 2023

LUIS CARLOS OCAMPO RAMOS
 Director TIC - Supervisor

Elaboró: J. Triana / Isabel M.