

054000

### MEMORANDO

PARA Dra. LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ  
Subdirectora de Contratación

DE DIRECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES

ASUNTO Liquidación Orden de compra No. 83254 de 2021 –  
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

De manera atenta, remito los soportes requeridos para el trámite de liquidación de la Orden de Compra No. 83254 de 2021 – CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

1. Informe Final de Supervisión.
2. Acta de Cierre Expediente Contractual.
3. Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera.

Cordialmente,



Jorge Hernando Porras González

Anexo: 4 folios



Elaboró: Isabel M.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA</b>				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN /INTERVENTORIA

### CONTRATO No. 83254 del 2021 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.

#### PERIODO DEL INFORME:

Desde: 05 de enero de 2022

Hasta: 03 de junio de 2022

#### DATOS GENERALES

CONTRATISTA:	<b>CONTROLES EMPRESARIALES SAS</b>
IDENTIFICACION:	800058607
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/12/2021
OBJETO:	Adquisición y renovación de licenciamiento para el FFDS – Fase III.
VALOR INICIAL:	Tres mil setecientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil sesenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos M/Cte \$ 3.764.474.063,85.
PLAZO INICIAL:	4 meses y 29 días.
SUPERVISOR:	Director Operativo de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.
FECHA DE INICIO:	05 de enero de 2022
NOVEDADES CONTRACTUALES:	Adición No. 1 Valor: \$399.414.907,44 Prórroga No 1 tiempo: 3 días del 01/06/2022 al 03/06/2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 de junio de 2022
VALOR FINAL:	Cuatro mil ciento sesenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y un pesos con veintinueve centavos M/Cte \$ 4.163.888.971,29.

#### OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	PRODUCTOS ENTREGADOS
------------------------------	----------------------

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

1	Entregar el enlace para la activación de 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.	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. 202201200091 del 25 de mayo del 2022 y 202201200093 del 26 de mayo del 2022.
---	--	---

### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA CONTROLES EMPRESARIALES SAS:

Se deja constancia que **CONTROLES EMPRESARIALES SAS.**, ha recibido la suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE \$ 4.163.888.971,29. por concepto de la ejecución del contrato 83254 de 2021, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de pago	Valor pagado	Observaciones
1	\$ 3.764.474.064	Valor correspondiente a la entrega de la suscripción del servicio de Office 365 del período de enero 05 a mayo 25 de 2022.
2	\$399.414.907	Valor correspondiente a la entrega de la suscripción del servicio de Office 365 del período de enero 05 a mayo 26 de 2022.

**Anticipo y forma de amortización:** N/A.

### 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 CONTROLES EMPRESARIALES SAS, arroja los siguientes términos.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$3.764.474.063,85
VALOR ADICIÓN No.1	\$399.414.907
VALOR ADICIÓN No.2	\$0.0
VALOR TOTAL	\$4.163.888.971,29
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$4.163.888.971,29
VALOR TOTAL PAGADO	\$4.163.888.971,29
*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 CONTROLES EMPRESARIALES SAS ha recibido las sumas allí relacionadas, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

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

## 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 CONTROLES EMPRESARIALES SAS 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:

### **PÓLIZA No: 3234476–8 Expedida por: Suramericana.**

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento	desde 21/12/2021 hasta 30/11/2022	\$ 564.671.110
Calidad del servicio	desde 21/12/2021 hasta 31/05/2023	\$ 752.894.813
Pago de salarios y prestaciones sociales	desde 21/12/2021 hasta 31/05/2025	\$ 188.223.703

### **PÓLIZA No: 3234476–8 Expedida por: Suramericana.**

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento	desde 21/12/2021 hasta 03/12/2022	\$ 624.583.346,40
Calidad del servicio	desde 21/12/2021 hasta 03/06/2023	\$ 832.777.795,20
Pago de salarios y prestaciones sociales	desde 21/12/2021 hasta 03/06/2025	\$ 208.194.448,80

## GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N/A.

## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS, según corresponda:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA CONTROLES EMPRESARIALES SAS 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.

 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:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

**OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:**

N/A.

**OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN**

N/A.

**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 20 días del mes de octubre de 2022.

  


---

**JORGE HERNANDO PORRAS GONZÁLEZ**  
 Director TIC - Supervisor

  
 Elaboró: Isabel M - J. Triana

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>				
	Código:	SDS-CON-FT-078	Versión:	4	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña / Revisó: Edna Patricia Ramírez Borrero / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

### ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se procede a dejar constancia del cierre del expediente del contrato No. 83254 de 2021, en los siguientes términos:

<b>OBJETO:</b>	Adquisición y renovación del licenciamiento para el FFDA – Fase III.
<b>CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: (según corresponda)</b>	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Inicio 05/01/2022
	Plazo total 4 meses y 29 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	3/06/2022
<b>VALOR:</b>	\$4.163.888.971,29
<b>VALOR EJECUTADO Y PAGADO:</b>	Cuatro mil ciento sesenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y un pesos M/Cte con veintinueve centavos \$4.163.888.971,29
<b>VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS/SDS:</b>	\$0.
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:</b>	\$0.
<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN:</b>	N/A.
<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA:</b>	N° de Póliza: 3234476–8 Aseguradora: Suramericana Anexo: NA Cumplimiento: desde 21/12/2021 hasta 30/11/2022 Calidad del servicio: desde 21/12/2021 hasta 31/05/2023. Pago de salarios y prestaciones sociales: desde 21/12/2021 hasta 31/05/2023.
	N° de Póliza: 3234476–8 Aseguradora: Suramericana Anexo: NA Cumplimiento: desde 21/12/2021 hasta 03/12/2022 Calidad del servicio: desde 21/12/2021 hasta 03/06/2023. Pago de salarios y prestaciones sociales: desde 21/12/2021 hasta 03/06/2025.
<b>CUMPLIMIENTO:</b>	Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma de la presente acta de cierre expediente contractual.
<b>FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:</b>	19/10/2022.

En consecuencia, se deja constancia del cierre del expediente del contrato No. 83254 de 2021 en:

Bogotá, D.C. 19/10/2022

<b>Ordenador del Gasto:</b>
<b>Nombre:</b> Alejandro Gómez López <b>Identificación:</b> 71.626.618 <b>Cargo:</b> Secretario de Despacho <b>Entidad:</b> Secretaría Distrital de Salud
<b>Último supervisor o quien haga sus veces</b>
<b>Nombre:</b> Jorge Hernando Porras González <b>Identificación:</b> 91.244.606 <b>Cargo:</b> Director Operativo <b>Dependencia:</b> Dirección TIC.

Original: Carpeta contrato

Proyectó: Isabel Mira – Profesional Especializado 

Revisó: John Triana – Profesional Especializado

VoBo: Laura Andrea Chitiva Eslava- contratista Subdirección de Contratación

VoBo: Ingrid Natalia Escobar Valencia- contratista Subdirección de Contratación

VoBo: Luz Ángela Garzón Rojas - contratista Subdirección de Contratación

VoBo: Luz Myriam Ciro Flórez- Subdirectora de Contratación

VoBo: Cristhian Felipe Yarce Barragán-Asesor del Despacho



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL



ESTADO DE CUENTA FFDS

Código:

SDS-FIN-FT-009

Versión:

7

Elaborado: Jazmín Sánchez Revisado por: Diana Carolina Castellanos Sierra Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

**FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**  
NIT: 800.246.953 - 2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENEFICIARIO: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

NIT: 800.058.607

FECHA DE CESIÓN \_\_\_\_\_

CEDENTE:

NIT: \_\_\_\_\_

CONTRATO  ORDEN DE TRABAJO  ORDEN DE COMPRA  CONVENIO

No. 83524 2021

OBJETO

ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA EL FFDS -FASE III

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTIPO PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	5428/2021	855.671.487,00	0,00	0,00
ADICIONES	849/2022	2.908.802.577,00	0,00	0,00
INDEXACIÓN	2521/2022	399.414.907,00	0,00	0,00
ANULACIÓN			0,00	0,00
VIGENCIA FUTURA			0,00	0,00
REDUCCIONES			0,00	0,00
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA (Resta)			0,00	0,00
REEMPLAZOS (Reserva Presupuestal) (Suma)			0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>4.163.888.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	128401	2022-06-24		5428	855.671.487,00	0,00	0,00	4.163.888.971,00
2	CT	206836	2022-06-24		849	2.908.802.577,00	0,00	0,00	3.308.217.484,00
3	CT	206837	2022-06-24		2521	399.414.907,00	0,00	0,00	399.414.907,00
<b>SUBTOTALES</b>						<b>4.163.888.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO TOTAL</b>						<b>4.163.888.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL: 2022-01-05 FECHA FINAL: 2022-06-03

OBSERVACIONES:

ACTA DE LIQUIDACIÓN \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

  
EDSON ERNESTO ROJAS BAYONA  
PRESUPUESTO

  
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA  
CONTABILIDAD

Revisó Presupuesto: Martha Lucía Piramantriqui

Elaboró Contabilidad: Jazmín Sánchez

Revisó Contabilidad: 

Fecha de elaboración: 2022-09-05

Convenciones A = ANTIPO

P = PAGO ANTICIPADO