

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600101765 de 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: diciembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10/01/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN– SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL
CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT: 800058607
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER ELIAS MARQUEZ PARDO
CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7 9 .5 3 9. 8 7 0
OBJETO: Adquirir Servicios Cloud para la implementación integral de la arquitectura empresarial
VALOR INICIAL: Trescientos veinticuatro millones, setenta y seis mil, setecientos veinte pesos m/l (\$324.076.720).
ADICIONES: N/A
VALOR MAS ADICIONES: N/A
DURACIÓN INICIAL: 12 meses
AMPLIACIONES: N/A

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

SUSPENSIONES:

no se han presentado suspensiones.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 29 de mayo de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600101765 de 2024**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El proceso se realizó a través de la Tienda Virtual del estado colombiano, acuerdo marco Nube Pública IV. A continuación, se resume las actividades de este proceso.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Se genera la orden de compra 129397 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante el Acuerdo Marco Nube pública IV, con el objetivo de contratar los servicios de Nube Pública IV (Microsoft Azure) para la adquisición de 70.000 dólares en créditos Azure los cuales son requeridos para el consumo de los servicios desplegados en la suscripción productiva de la entidad en Microsoft Azure.

20/8/24, 11:35

colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=129397



**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA**

CONTROLES EMPRESARIALES SAS
N.I.T. 800058607
Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Adriana Márquez Pardo
amarquez@coem.co

Número de Orden 129397
No de Instrumento
Instrumento agregación **Nube pública IV**
Fecha de Emisión 29/05/24
Fecha de Vencimiento 30/06/25
Comprador **Carlos Botero Londoño**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **carlos botero londoño**
Teléfono 3013371480
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Prodeportes: 1.3% Universidad de Antioquia: 1% Justicia y Familia: 2%**
Justificación **Se requiere adquirir servicios Cloud necesarios para dar soporte a la estrategia de infraestructura como código, basada en los lineamientos de Colombia Digital y la Arquitectura Empresarial, en los subdominios de arquitectura de referencia y servicios de nube.**

Enviar a

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 44 N°52-165
Medellin Medellín
Atte: Carlos Botero Londoño

Facturar a

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 44 N°52-165
Medellin, Medellín
Atte: Carlos Botero Londoño

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cdp npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal	1.0	0.55	260.657.822,36	260.657.822,36
	4000117385 CSP		Metros		
2	cdp npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	1.0	0.55	53.293.191,72	53.293.191,72
	4000117385		Metros		
3	cdp npu04 - IVA	1.0	0.55	10.125.706,43	10.125.706,43
	4000117385		Metros		
				324.076.720,51	COP

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La cantidad de créditos en dólares adquiridos en la nube de Azure es de 70.000.

- A la fecha, el porcentaje de ejecución en recursos consumidos acumulado es de **61.05%**.

En la siguiente tabla se muestra el detalle del consumo:

mes	consumo (dólares)		saldo		Consumo Acumulado (dólares)			Comparación con el consumo acumulado esperado
	dólares	%	dólares	%	sugerido	acumulado	%	
junio	5288,71	7,56%	64711,29	92,44%	5833,3	5288,7	7,56%	544,6
julio	11151,12	15,93%	53560,17	76,51%	11666,7	16439,8	23,49%	-4773,2
agosto	5512,48	7,87%	48047,69	68,64%	17500,0	21952,3	31,36%	-4452,3
septiembre	5170,35	7,39%	42877,34	61,25%	23333,3	27122,7	38,75%	-3789,3
octubre	5514,25	7,88%	37363,09	53,38%	29166,7	32636,9	46,62%	-3470,2
noviembre	5099,74	7,29%	32263,35	46,09%	35000,0	37736,7	53,91%	-2736,7
diciembre	5001,20	7,14%	27262,15	38,95%	40833,3	42737,9	61,05%	-1904,5

- El valor de la factura a pagar es un pago único por \$324.076.720, de acuerdo con la orden de compra 129397:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cdp npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal	1.0	0.55	260.657.822,36	260.657.822,36
	4000117385 CSP		Metros		
2	cdp npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediación para servicios autogestionados	1.0	0.55	53.293.191,72	53.293.191,72
	4000117385		Metros		
3	cdp npu04 - IVA	1.0	0.55	10.125.706,43	10.125.706,43
	4000117385		Metros		
				324.076.720,51	COP

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100434039

División: 01

Fecha: 03.09.2024

Factura/Número cuenta cobro: FEI0000075762

Secretaría: Secretaría de Innovación Digital

Dirección: CR 16 A 75 50

Teléfono: 5462727

Fecha Vcto: 09.09.2024

Detalle: ADQUIRIR SERVICIOS CLOUD

Acreedor: Controles Empresariales S A S

NIT Acreedor: 8000586072

Codigo del Acreedor: 1200004171

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200004171	Controles Empresariales S A S	-310.576.827			2320201004		0701	200329
86	2425909999	Puente Mcia Transito	31.709.448			2320201004			200329
86	2425909999	Puente Mcia Transito	260.657.822			2320201004			200329
86	2425909999	Puente Mcia Transito	31.709.450			2320201004			200329
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.139.510			2320201004			200329
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-4.081.363			2320201004			200329
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-6.279.020			2320201004			200329
TOTAL A PAGAR:			0						

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones

El siguiente reporte es generado a través de SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato":

< 
Reporte Retenciones por Contrato

✓

Parámetros de Selección

Sociedad	FIMM		
Ejercicio			
Nit Ente Descentralizado			
Nit del Contratista			
Contrato	4600101765	a	4600101765 <input type="button" value="→"/>
Fecha de pago	01.03.2024	a	25.10.2024 <input type="button" value="→"/>
Tipo de Retención		a	<input type="button" value="→"/>

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$3.139.510
Tasa Predeporte Y Recreación 1.3%	\$4.081.363
Estampilla Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$6.279.020
Total general	\$13.499.893

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

No se requiere de personal.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se han realizado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

No se presentaron.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se materializaron riesgos.

- Evaluación al contratista

Número de Contrato: Secretaría: Suministros y Serv Estado: En Ejecución

Objeto del Contrato:

[Interventores](#) [Supervisor Temporal](#) [Modificaciones](#) [Informe Mejoramiento](#) [Liquidación](#) [Evaluación](#) [Seguimiento](#)

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	94,86
	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="16,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="38,86"/>	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

No se auditó el contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

✓

Secretaría	<input type="text" value="237"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>
No. Contrato	<input type="text" value="4600101765"/>	a	<input type="text" value="4600101765"/>	<input type="button" value="Copy"/>
Fecha del Contrato	<input type="text" value="01.03.2024"/>	a	<input type="text" value="25.10.2024"/>	<input type="button" value="Copy"/>
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>
PosPre	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>
Clase de Contrato	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>
ID Interventor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>
Division	<input type="text" value="01"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>
CC/NIT Contratista	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Copy"/>

A continuación, se muestra los resultados de la consulta:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)	Posición

NOTA: no se presenta datos en esta transacción.

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:

< **SAP** Historial de Pagos del Contrato

✓ Cancelar

Parametros de Entrada

Número de pedido	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Contrato	4600101765	a	4600101765	<input type="button" value="Clear"/>
Fecha Contabilización	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Fecha Pedido	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Tipo Historial	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Cta Contable	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="Clear"/>

A continuación, se muestra el resultado de la consulta:

2.Número Pedido	5.Documento Material	5.3 Nro. Factura	8.Vlr.Recibido	10.Fecha Contabiliza
4700055671	5105697793	FEI0000075762	31.709.448,00	9/09/2024
4700055671	5105697793	FEI0000075762	260.657.822,00	9/09/2024
4700055671	5105697793	FEI0000075762	31.709.450,00	9/09/2024

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

< **SAP** Informe financiero de contrat..

✓ Cancelar

Numero de contrato a

Cód. FO-ADQU-120	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido
4600101765	4700055671	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	-324.076.721	324.076.720

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato:	\$324.076.720
Adiciones:	0
Total valor del contrato más adiciones:	\$324.076.720
Valor ejecutado:	\$324.076.720
Saldo:	0
Pago único:	\$324.076.720

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

No se presentaron procesos sancionatorios.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

No se presentaron multas.

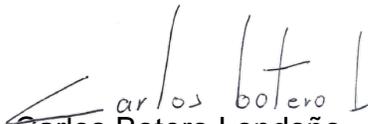
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Cumplimiento	29-05-2024	30-12-2025	30-05-2024	32.407.672,05
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29-05-2024	30-06-2028	30-05-2024	16.203.836,03

- (otros aspectos relevantes)

No se tiene aspectos relevantes.

Atentamente,


Carlos Botero Londoño
 Supervisor