

**INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Z50709191
GRUPO DE CONTRATOS**

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :1 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-04-16			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	100.00%	2026-04-01	2026-04-10
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-162821-2026	1549877498.00	UNIÓN TEMPORAL BGH 2024	901891536
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2026-03-27	2026-03-31	2026-04-10	10 2026
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
80526	37026	C-3599-0200-4-53105D-3599067-02	
OBJETO	Adquisición de una Solución de Servicios de Office 365 para el Ministerio.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANNUAR GOMEZ SANCHEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2026-04-01	2026-04-10	1549877498.00

Número de pagos : 1

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

**INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Z50709191
GRUPO DE CONTRATOS**

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Entregar el Software en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por el Ministerio, así como los lugares de entrega o instalación definidos, por el término de un (1) año: 1. código del producto AAA-10842EAEASENT (O365 E3). Cantidad 760 2. código del producto AAA- 10732EAEASENT (EMS E3). Cantidad 1.100 3. código del producto NK4-00002EAEASAP (Power BI Pro). Cantidad 10 4. código del producto T6A- 00024EAEASENT (O365 E1). Cantidad 340 5. código del producto 68B-00008EAEASAP (Power BI Premium USL). Cantidad 2 6. código del producto 83I-00001EAEASAP (M365 Copilot). Cantidad 10	Las licencias contratadas por medio del Instrumento de agregación IAD Software por Catalogo II , fueron debidamente entregadas de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-IAD-002-2024.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre:ANNUAR GOMEZ SANCHEZ
Documento:19486115
Cargo:013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-04-17 09:40:56
Firmado por:agomez
Firmado desde la IP:172.200.0.1



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO
CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	152232626	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193226	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500078700152232626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.549.877.498,00	Valor Deducciones:	81.180.599,00		Valor Neto:	1.468.696.899,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.549.877.498,00	Valor Deducciones	81.180.599,00	Valor Neto	1.468.696.899,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901891536	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL BGH 2024				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	900237844	Razón Social:	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	24147314856	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	202601694 - FEUT39	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-05	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / C-3599-0200-4-53105D-3599067-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.549.877.498,00	0,00	1.549.877.498,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33.331.450,00	33.331.450,00		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	33.191.696,00	33.191.696,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	14.657.453,00	14.657.453,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-04	1.549.877.498,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Z50709191
GRUPO DE CONTRATOS**

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :1 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-04-16			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	100.00%	2026-04-01	2026-04-10
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-162821-2026	1549877498.00	UNIÓN TEMPORAL BGH 2024	901891536
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2026-03-27	2026-03-31	2026-04-10	10 2026
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
80526	37026	C-3599-0200-4-53105D-3599067-02	
OBJETO	Adquisición de una Solución de Servicios de Office 365 para el Ministerio.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANNUAR GOMEZ SANCHEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2026-04-01	2026-04-10	1549877498.00

Número de pagos : 1

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



Comercio,
Industria y Turismo

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Z50709191
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Entregar el Software en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por el Ministerio, así como los lugares de entrega o instalación definidos, por el término de un (1) año: 1. código del producto AAA-10842EAEASENT (O365 E3). Cantidad 760 2. código del producto AAA- 10732EAEASENT (EMS E3). Cantidad 1.100 3. código del producto NK4-00002EAEASAP (Power BI Pro). Cantidad 10 4. código del producto T6A- 00024EAEASENT (O365 E1). Cantidad 340 5. código del producto 68B-00008EAEASAP (Power BI Premium USL). Cantidad 2 6. código del producto 83I-00001EAEASAP (M365 Copilot). Cantidad 10	Las licencias contratadas por medio del Instrumento de agregación IAD Software por Catalogo II , fueron debidamente entregadas de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-IAD-002-2024.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre:ANNUAR GOMEZ SANCHEZ
Documento:19486115
Cargo:013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-04-17 09:40:56
Firmado por:agomez
Firmado desde la IP:172.200.0.1

RESPONSABLE		EVALUACIÓN PROVEEDORES			Código: BS-FM-052
NOMBRE DEL CONTRATISTA		10	ABRIL	2026	Versión: 00
TIPO CONTRATO		10 ABRIL 2026			
No. CONTRATO		GC-162821-2026			
PUNTOS POR CRITERIO	CARACTERÍSTICAS	CRITERIO	PUNTOS POR CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	TOTAL
40	Cumplimiento	No cumple con los plazos, ni el objeto establecido contractualmente	40,00	3	40,00
		Cumple con el objeto por fuera de los plazos establecidos			
		Ocasionalmente se atrasa, sin perjudicar el objeto contractual.			
		Cumple con el objeto contractual dentro de los plazos establecidos			
20	Gestión Ambiental	No conoce ni cumple con el subsistema de Gestión Ambiental	20,00	3	20,00
		Conoce y cumple algunas políticas y programas del subsistema de Gestión Ambiental			
		Conoce y cumple la mayoría de políticas y programas del subsistema de Gestión Ambiental.			
		Conoce y cumple a cabalidad con el subsistema de Gestión Ambiental			
20	Suministro y entrega de información.	No cumple con las políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual	20,00	3	20,00
		Cumple algunas políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual			
		Cumple con la mayoría de las políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual.			
		Cumple con las políticas y controles del subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, acordes a su objeto contractual			
20	Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumple con las normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su objeto contractual	20,00	3	20,00
		Cumple algunas normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su objeto contractual.			
		Cumple con la mayoría de normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su objeto contractual.			
		Cumple con las normas, reglamentos, procedimientos, protocolos e instrucciones que se den en el marco del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes a su objeto contractual.			
			PUNTAJE OBTENIDO POR EL CONTRATISTA	100,00	
			CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOTABLE	
ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO					
NIVEL	PUNTAJE	DESCRIPCIÓN			
NOTABLE	Mayor que 89	FELICITACIONES! Ah logrado un nivel notable que permite asegurar la satisfacción del producto o servicio prestado.			
CONFIABLE	Entre 71 y 89	Su desempeño se encuentra dentro de los niveles esperados, lo invitamos a mantener y mejorar sus actividades para ascender al nivel notable.			
RIESGO	Entre 50 y 70	Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en cuenta para futuras contrataciones			
CRÍTICO	Menor que 50	No es confiable la contratación realizada, se deben ejecutar las acciones contractuales correspondientes, y validar la necesidad garantizar el producto o servicio contratado.			

Jefe Oficina de Sistemas de Información

