



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **F10411101**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. GC-152815-2025

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. GC-152815-2025**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **CONTROLES EMPRESARIALES LTDA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **800058607**, cuyo objeto es:
- *Adquisición de licencias de Office 365*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de OCTUBRE de 2025, de acuerdo al consecutivo No. 1, que comprende el periodo reportado entre el 2025-10-09 y el 2025-10-20.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: C-3599-0200-4-53105D-3599068-02

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-003-09**

Registro presupuestal No. **192425**- CDP No. **83025**

Fecha inicio de contrato: **2025-10-09** Fecha Final de contrato: **2025-10-20**

Valor a pagar: **\$ 26,871,090.00**

Tipo de pago: PAGO FRACCIONADO Mes de pago: PAGO MES DE OCTUBRE

Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: OCTUBRE de 2025

Cordialmente,

Nombre: ALEXANDER DIAZ JIMENEZ

Documento: 11436701

Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA

Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: F10411101
GRUPO DE CONTRATOS

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: 2025-11-07 10:17:39

Firmado por: adiazj

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: F10411101



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: 2025-11-26-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	455905125	Fecha Registro:	2025-11-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		514725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:		04500078700455905125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	26.871.090,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	26.871.090,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	26.871.090,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	26.871.090,00	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:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202504583-F98114	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-11-24	

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-3599068-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL												
	Nación	10	CSF	26.871.090,00	0,00	26.871.090,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-11-23	26.871.090,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **F10411101**
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 : 2025-10-25			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	100.00%	2025-10-09	2025-10-20
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-152815-2025	26871090.00	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	800058607
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2025-10-02	2025-10-09	2025-10-20	11 2025
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
192425	83025	C-3599-0200-4-53105D-3599068-02	
OBJETO	Adquisición de licencias de Office 365		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ALEXANDER DIAZ JIMENEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2025-10-09	2025-10-20	26871090.00

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 detallen 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

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Licenciamiento de Office 365 para el Ministerio, por el término de un (1) año.	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



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **F10411101**
GRUPO DE CONTRATOS

Nombre: ALEXANDER DIAZ JIMENEZ
Documento: 11436701
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: 2025-11-07 10:17:39
Firmado por: adiazj
Firmado desde la IP: 172.200.0.1