

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **093847821**
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 : 2025-07-04			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	100.00%	2025-06-01	2025-06-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-146609-2025	174730951.39	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	800058607
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2025-05-23	2025-05-27	2025-06-30	34 2025
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
115925	11225	C-3599-0200-4-53105D-3599068-02	
OBJETO	Adquisición de servicios en la nube como solución de backup, el proveedor debe proponer un contrato en modalidad tipo Open Value con un cargo de hasta 450 Créditos Azure		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
STIVEN PARRA CORDOBA	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **093847821**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2025-06-01	2025-06-30	174730951.39

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 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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **093847821**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	El contratista se compromete a cumplir con todas las estipulaciones del instrumento de agregación Nube pública IV, con especial observancia de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-047-01-2021-CCE-241-AMP-2021.	Se verifican las obligaciones del Acuerdo Marco de Precios, se hace entrega de la bolsa de recursos para la prestación de servicios Azure	Notificada

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: STIVEN PARRA CORDOBA
Documento: 80156117
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: 2025-07-10 15:33:10
Firmado por: sparra
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: 2025-07-15-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	243924825	Fecha Registro:	2025-07-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		265225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:		04500078700243924825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	174.730.951,39	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	174.730.951,39	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	174.730.951,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	174.730.951,39	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:	202502482	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-07-11	

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	174.730.951,39	0,00	174.730.951,39				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	2025-07-10	174.730.951,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 Comercio, Industria y Turismo		EVALUACIÓN PROVEEDORES		Código: BS-FM-052 Versión: 00 Vigencia: 28/10/2019	
RESPONSABLE		STIVEN PARRA CORDOBA		30	JUNIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONTROLES EMPRESARIALES LTDA			
TIPO CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS			
No. CONTRATO		GC-146609-2025			
		30 JUNIO 2025			
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.			



Firma de Supervisor



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **093847821**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-146609-2025

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-146609-2025**, 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 servicios en la nube como solución de backup, el proveedor debe proponer un contrato en modalidad tipo Open Value con un cargo de hasta 450 Créditos Azure

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de JULIO de 2025, de acuerdo al consecutivo No. 1, que comprende el periodo reportado entre el 2025-06-01 y el 2025-06-30.

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. **115925**- CDP No. **11225**

Fecha inicio de contrato: **2025-05-27** Fecha Final de contrato: **2025-06-30**

Valor a pagar: \$ **174,730,951.39**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE JUNIO

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: JULIO de 2025

Cordialmente,

Nombre: STIVEN PARRA CORDOBA

Documento: 80156117

Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA

Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:093847821
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:2025-07-10 15:33:10

Firmado por:sparra

Firmado desde la IP:172.200.0.1

CRS FIRMADO:093847821