

**INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:R84286956  
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 : 2025-04-08			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	100.00%	2025-04-03	2025-04-11
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-144050-2025	1319858640.00	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	901890419
FECHA DE SUSCRIPCIÓN   FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO   VIGENCIA
2025-03-27	2025-04-03	2025-04-04	1 2025
COMPROMISO   RP	CDP	RUBRO	
78625	11125	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	
STIVEN PARRA CORDOBA	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

## INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2025-04-03	2025-04-11	1343294040.00

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:R84286956  
GRUPO DE CONTRATOS**

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Licenciamiento de Office 365 para el Ministerio, por el término de un (1) año para las siguientes herramientas: 1. código del producto 6A-00024EAEASENT (O365 E1 ExistCust). Cantidad 200 2. código del producto AAA-10842EAEASENT (O365 E3 ExistCust). Cantidad 750 3. código del producto AAD-33168EAEASENT (M365 E5Unified FUSLExist Cust). Cantidad 10 4. código del producto AAA-10732EAEASENT (EMS E3). Cantidad 900 5. código del producto NK4-00002EAEASAP (Power BI Pro). Cantidad 8 6. código del producto 68B-00008EAEASAP (Power BIPremium USL). Cantidad 2 7. 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: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:2025-04-23 16:43:09

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: 2025-04-29-12:56 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	124262025	<b>Fecha Registro:</b>	2025-04-25	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	152125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-04-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500078700124262025		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	1.343.294.040,00	<b>Valor Deducciones:</b>	47.015.291,00		<b>Valor Neto:</b>	1.296.278.749,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>1.343.294.040,00</b>	Valor Deducciones	47.015.291,00	Valor Neto	<b>1.296.278.749,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-------------------------	-------------------	---------------	------------	-------------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900478383	<b>Razón Social:</b>	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0079472018	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					<b>Número:</b>	202501389 - FBOG38160	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-04-25


**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	1.343.294.040,00	0,00	1.343.294.040,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	47.015.291,00	47.015.291,00	

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	2025-04-25	1.343.294.040,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		<b>EVALUACIÓN PROVEEDORES</b>			Código: BS-FM-052 Versión: 00 Vigencia: 28/10/2019
<b>RESPONSABLE</b>		STIVEN PARRA CORDOBA	<b>11</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2025</b>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>		CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	<b>11 ABRIL 2025</b>		
<b>TIPO CONTRATO</b>		PRESTACION DE SERVICIOS			
<b>No. CONTRATO</b>		OC-144050-2025			
<b>PUNTOS POR CRITERIO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTOS POR CARACTERISTICA</b>	<b>CALIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO</b>	<b>TOTAL</b>
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.			
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.			
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.			
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.			
			<b>PUNTAJE OBTENIDO POR EL CONTRATISTA</b>		<b>100,00</b>
			<b>CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA</b>		<b>NOTABLE</b>
<b>ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO</b>					
<b>NIVEL</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			
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: **R84286956**  
GRUPO DE CONTRATOS

## **EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-144050-2025**

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-144050-2025**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901890419**, cuyo objeto es: - *Adquisición de una Solución de Servicios de Office 365 para el Ministerio.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de ABRIL de 2025, de acuerdo al consecutivo No. 1, que comprende el periodo reportado entre el 2025-04-03 y el 2025-04-11.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: C-3599-0200-4-53105D-3599067-02

Uso presupuestal: **A-02-02-01-004-007-08**

Registro presupuestal No. **78625**- CDP No. **11125**

Fecha inicio de contrato: **2025-04-03** Fecha Final de contrato: **2025-04-04**

Valor a pagar: **\$ 1,343,294,040.00**

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

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: ABRIL de 2025

**Cordialmente,**

Nombre: STIVEN PARRA CORDOBA

Documento: 80156117

Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA

Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:



**Comercio,  
Industria y Turismo**

**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:R84286956  
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:2025-04-23 16:43:09

Firmado por:sparra

Firmado desde la IP:172.200.0.1

CRS FIRMADO:R84286956