INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	230649 – OC 112572
OBJETO	Proveer el licenciamiento faltante de Microsoft Office 365 para la Secretaría Distrital de Hacienda.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/07/2023
FECHA DE INICIO	07/07/2023
PLAZO	4 Mes(es)
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	De 07/07/2023 a 10/11/2023
SUPERVISOR	CARLOS HERNAN TOVAR BUITRAGO-PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. SERVICIOS TIC

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Obligaciones derivadas de la Orden de Compra

Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Instrumento de Agregación de Demanda.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.

- Cumplida durante la ejecución del contrato

Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente si conoce de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que pueda presentarse entre los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda, o entre estos y terceros.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega del Software o la prestación de servicios adicionales por mora de la Entidad Compradora.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Entregar el Software y los Servicios Profesionales de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso. Particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo”
-Durante la ejecución del contrato, el contratista prestó los servicios profesionales de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos que hacen parte del proceso.

Cumplir con los plazos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8 y abstenerse de cotizar en días de reciprocidad por encima de los establecidos en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los máximos permitidos se entenderán como cotizados en las condiciones del Catálogo.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda y en los documentos del proceso generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.
-Cumplida durante la ejecución del contrato

Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud (Cuando aplique).
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Remitir a Colombia Compra Eficiente las certificaciones de Socio Activo con las que fue habilitado y vinculado al Instrumento de Agregación de Demanda cuando estas hayan tenido fecha de vencimiento inferior al término de vigencia del Instrumento
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Remitir a Colombia Compra Eficiente las certificaciones de Distribuidor autorizado con las que fue habilitado y vinculado al Instrumento de Agregación de Demanda cuando estas hayan tenido fecha de vencimiento inferior al término de vigencia del Instrumento
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de las ventas generadas al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda, con los inconvenientes recurrentes cada año durante la vigencia del mismo, el último debe ser presentado diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Instrumento de Agregación de Demanda.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la representación legal del Proveedor en la administración y ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 31
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Mantener la calidad de Socio Activo del Fabricante o Distribuidor Exclusivo del Software durante toda la vigencia del Instrumento
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
-Cumplida durante la ejecución del contrato

Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 19.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Instrumento de Agregación de Demanda al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Instrumento de Agregación de Demanda.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Publicar las cuentas de cobro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Abstenerse de responder al evento de cotización en el evento de configurarse conflicto de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Obligaciones derivadas de la orden de compra:

Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo”
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.
Cumplida durante la ejecución del contrato

Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configúrela aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.

- Cumplida durante la ejecución del contrato

Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.
-Cumplida durante la ejecución del contrato

Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.
- Cumplida durante la ejecución del contrato

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Se certifica el pleno cumplimiento de las Obligaciones Generales durante la ejecución del contrato

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-116-IAD-2020 especialmente, para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Catálogo del Contrato No. CCE139-IAD-2020-22 exclusivamente productos Microsoft y en particular aquellos del Microsoft Agreement, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-116-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidos en el Instrumento de Agregación de la Demanda proceso CCE-116-IAD-2020.

Actualizó el catálogo según lo previsto en las Condiciones del instrumento de Agregación por Demanda.

Proporcionó el software requerido por la Entidad.

El software se encontraba en la Codificación en el Clasificador de Bienes y Servicios.

Suministró el software en el sitio establecido por la SDH.

El software contenía las Especificaciones técnicas requeridas por la SDH y ofrecidas en el Catálogo.

Presentó los documentos requeridos para el proceso de pago de la factura en las condiciones establecidas en la OC.
Respondió a la solicitud de cotización cuando fue requerido por la SDH.

ANS

Efectividad en la solución de los incidentes Cumplida durante la ejecución del contrato.

Tiempos de Aprovisionamiento e Instalación Cumplida durante la ejecución del contrato.

Tiempo de asignación de personal técnico, tecnólogo o Profesional Cumplida durante la ejecución del contrato.

SERVICIOS

Instalación de Licencia: El proveedor gestionó la instalación de los productos adquiridos.

Soporte técnico: El proveedor proveyó del recurso humano para atender los requerimientos realizados por la SDH, respondiendo de acuerdo con los tiempos definidos en el ANS.

Soporte técnico proactivo: El proveedor cumplió con actividades preventivas realizadas por el administrador de la plataforma de la SDH para el óptimo funcionamiento de los productos adquiridos en los tiempos definidos en el ANS.

Soporte técnico reactivo: El proveedor realizó actividades de soporte, las cuales estuvieron orientadas a la solución de problemas presentados, de acuerdo con los tiempos definidos.

Capacitación para usuario técnico o administrador: El proveedor realizó la transferencia de conocimientos acerca del uso de los Productos adquiridos por la SDH, las cuales han contribuido a la adaptación y actualización de éstos.

Configuración y parametrización de los Productos: El proveedor ha Instalado y configurado las herramientas necesarias para sincronizar los directorios y/o los servicios requeridos por la SDH.

Migración de información por volumen de datos almacenados: El Proveedor ha realizado las actividades de migración y transferencia de información sobre los productos adquiridos.

PERFILES

El proveedor proporciono el perfil requerido para las actividades solicitadas por la SDH.

- Actualizó el catálogo según lo previsto en las Condiciones del instrumento de Agregación por Demanda. Proporcionó el software requerido por la Entidad.
El software se encontraba en la Codificación en el Clasificador de Bienes y Servicios. Suministró el software en el sitio establecido por la SDH.

Se certifica el pleno cumplimiento de las Obligaciones Especiales durante la ejecución del contrato

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/avance	Verificación del cumplimiento
Licenciamiento office 365	Se certifica la entrega del licenciamiento Microsoft Office 365 wms01--AAD-,33204 EAEASENT, Microsoft M365 E3 Unified Subscription PerUser_EA_EAS_Ent para la Secretaría Distrital de Hacienda.

RESUMEN DEL PLAZO

Plazo pactado	Plazo	Fecha desde	Fecha hasta
Inicial	4 Mes(es)	07/07/2023	10/11/2023
Plazo total	4 Mes(es)	07/07/2023	10/11/2023
Plazo total ejecutado	4 Mes(es)	07/07/2023	10/11/2023

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE($ 201.563.317) por concepto de la ejecución del contrato 230649.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000553219-2023	23/08/2023	201.563.317
	TOTAL PAGADO	201.563.317

Balance financiero de la Ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	201.563.317	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	201.563.317
Valor total de pagos realizados	0	201.563.317	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	0
Saldo a favor del Contratista	0	0	0
Saldo a favor de la SDH o no ejecutado	0	0	0
SUMAS IGUALES	201.563.317	201.563.317	201.563.317

Detalle de amortización del anticipo

Datos del giro del anticipo

Moneda	Valor contrato	% Anticipo	Doc. Compras	No. pago	Ejercicio	Valor anticipo	Fecha de giro
N/A							

Total, anticipo	

Detalle de amortización del anticipo

Consecutivo	Doc. material	Año	Fecha del documento	Moneda	Importe bruto factura	Valor amortizado	Valor pagado	Saldo del anticipo o valor por amortizar
N/A								

Totales	0	0	0	0

Valor faltante por ejecutar y/o pagar

CERO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 0)

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos:

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO LEGALIZACIÓN CONTRATO

Garantía No: NB-100269032 **Anexo No:** 000 **Aseguradora:** Compañía Mundial Seguros S.A.

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	30.234.497	04/07/2023	10/05/2024
CUMPLIMIENTO	Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	40.312.663	04/07/2023	10/11/2024

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO ÚLTIMAS APROBADAS

Garantía No: NB-100269032 **Anexo No:** 000 **Aseguradora:** Compañía Mundial Seguros S.A.

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	30.234.497	04/07/2023	10/05/2024
CUMPLIMIENTO	Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	40.312.663	04/07/2023	10/11/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LEGALIZACION CONTRATO

Garantía No. Anexo No. Aseguradora.

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
N/A				

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ÚLTIMAS APROBADAS

Garantía No: **Anexo No:** **Aseguradora:**

Garantía	Amparo	Valor	Vig desde	Vig hasta
N/A				

DATOS SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Fecha inicio contrato	Fecha terminación contrato	Tiempo de suspensión	Fecha inicio suspensión	Nueva fecha de vencimiento	No. suspensión
N/A					

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Con base en la certificación presentada por el contratista, emitida por el Revisor Fiscal para el trámite de pago durante la ejecución del contrato, se verifica el cumplimiento del pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las reglamenten o complementen.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con la verificación efectuada por la supervisión, EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

INFORMACIÓN DE INTERÉS DOCUMENTAL

N/A

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados a la ejecución del contrato, no se presentaron ni se identificaron riesgos de tipo operacional, toda vez que los servicios contratados fueron prestados y entregados por el contratista de manera oportuna, en concordancia a los procedimientos establecidos, con la idoneidad y experiencia del profesional contratado.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas	ALTA	x	MEDIA		BAJA	
Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	ALTA	x	MEDIA		BAJA	
Valoración calidad del servicio y/o de los elementos suministrados	ALTA	x	MEDIA		BAJA	

Recomendación
Ninguna

Fecha de firma 05.12.2023.

SUPERVISOR:	CARLOS HERNAN TOVAR BUITRAGO-PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. SERVICIOS TIC	Carlos Hernán Tovar Buitrago Firmado digitalmente por Carlos Hernán Tovar Buitrago

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: Mdelgadillo Firmado digitalmente por Margarita Delgadillo Grande