



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° OC 141987 DE 2025

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia.
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT O C.C.:	901.010.523-1
OBJETO:	Renovación de licencias de Office 365 para la alcaldía municipal de Caldas – Antioquia
VALOR:	Sesenta y seis millones cuatrocientos catorce mil quinientos dieciséis pesos (\$66.414.516)
ADICIONES:	No aplica
VALOR MAS ADICIONES:	No aplica
PLAZO:	Quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	20 de febrero de 2025
AMPLIACIONES:	No aplica
PLAZO TOTAL:	Quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 de marzo de 2025
VALOR EJECUTADO:	Sesenta y seis millones cuatrocientos catorce mil quinientos dieciséis pesos (\$66.414.516)
OTRAS MODIFICACIONES:	No aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Juan Guillermo Vásquez Arroyave

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No. OC 141987 de 2025, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las actividades que se ejecutaron se relacionan a continuación:

- Renovación del licenciamiento de Office 365

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado ninguna adición al contrato auditado como tampoco ampliaciones ni suspensiones.



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

El contratista se encuentra al día en sus obligaciones y pago a la seguridad social.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero-Febrero	83723733	\$5.553.300	\$11.206.500	\$290.400	\$21.502.500
Febrero-Marzo	84546982	\$3.919.000	\$9.927.400	\$308.200	\$17.431.300

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
215	2.3.2.01.01.003.03.005111	INCREMENTO EN EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	545

FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCION
SO8824	Febrero	\$66.414.516	700	\$0	100%
TOTAL PAGADO				\$66.414.516	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	\$66.414.516
ADICIONES	\$0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	\$66.414.516
PAGO 1	\$66.414.516

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Se constituyeron las pólizas requeridas en el contrato y se cuenta con el acta de aprobación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101463598	Cumplimiento	18/02/2025	06/09/2025	20/02/2025	\$6.641.451
		Calidad del servicio	18/02/2025	06/09/2025	20/02/2025	\$6.641.451
		Pago de Salarios y prestaciones sociales	18/02/2025	06/03/2028	20/02/2025	\$3.320.725
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/02/2025	06/09/2025	20/02/2025	\$6.641.451



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Conforme a los requerimientos hechos por la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los servicios prestados de parte del contratista, objeto del presente contrato se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el 07 JUL 2025



JUAN GUILLERMO VÁSQUEZ ARROYAVE
Supervisor



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2025 00:00:00 y 18/Jun/2025 23:59:59 Estado
Ordenado-Autorizado-Pagado-Anulad

Pag. 1 de 1
18-Jun-2025 11:09:13
User:LVELEZ

SUCURSAL COLOMBIA SOLUCIONES ORION ,Id: 901010523

Estado Pago	# de Orden :	700	Fecha Ordén :	28/02/2025	PAGADO	Cheq. :	TRANSFERE	OC141987
PAGADO	# de Comprobante :	776	Fecha de Pago :	07/03/2025	Tipo Pago	Total Pago :		66,414,516.00
RENOVACION DE LICENCIAS DE OFFICE 365 PARA LAALCALDIA MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC SO-8824 DEL PERIODO FEBRERO 2025					ORG	Total Deduc. :		6,973,523.00

215	104.2.3.2.01.01.005.02.0	001	INCREMENTO EN EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGIAS	66,414,516.00
Total Anuladas			0 Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):	66,414,516