	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-2025400027**

El Director de Desarrollo y Aplicaciones del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. (CP-2025400027) presento Informe Parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 001 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Contratista:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	
Objeto:	Adquisición y Renovación licenciamiento CRM Dynamics 365 y PowerPlatform.	
Valor inicial del contrato:	\$ 1.096.422.672,00	
Valor de la adición: (si hay lugar a ello) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya adicionado el contrato):	\$ 0	
Valor total del contrato:	\$ 1.096.422.672,00	
Plazo inicial del contrato:	12 Meses	
Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):	0	
Plazo final del contrato:	31/03/2026	
Fecha de suscripción:	28/03/2025	
Fecha de inicio:	01/04/2025	
Fecha de Terminación:	31/03/2026	
Informe Nro.	001	Periodo: Desde 01/04/2025 Hasta: 31/03/2026

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-2025400027**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
	(Describa las actividades desarrolladas en el periodo del informe)		
Entrega al FNG de las suscripciones a los módulos de CRM, las capacidades de dataverse y las licencias de Power Platform contratados	Presentar al FNG un documento con el que se emiten y entregan las suscripciones a los módulos contratados en los términos establecidos	Se entrega documento que certifica la activación de las licencias y capacidades adquiridas	Documento de entrega a satisfacción de activación de licencias y capacidades

(En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá digitalizar los mismos para subirlos al Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP, lo anterior con la finalidad de garantizar la integralidad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual)

Esta información se encuentra en el expediente contractual que reposa en el Sistema de Gestión Documental y que se podrá verificar en el siguiente link: (copiar link del Sistema de Gestión Documental en donde se encuentra la carpeta contractual).

Así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la información contractual).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
CDP 200232461 – 11 de marzo de 2025	CDP 200232461 – 11 de marzo de 2025	\$ 1.220.182.692

4. CONTROL DE PAGOS (Se debe relacionar el histórico de pagos que se han realizado sin incluir el pago que se va a tramitar a través de este informe):

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-2025400027**

Fecha	Nro. Egreso	Valor Bruto (valor total de la factura sin deducciones)	Concepto
Total Pagado		\$ 0,00	

5. DESCRIPCIÓN DEL PAGO o DESEMBOLSO A REALIZAR:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, debe diligenciar el siguiente cuadro)


PAGO Nro. 001	
Requisitos	Descripción
Entregable o producto u honorarios	Acta de entrega y recibo de suscripciones por parte de CONTROLES EMPRESARIALES SAS.
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado Pago de parafiscales
Demás documentos que exija la forma de pago del contrato	Informe parcial de supervisión

6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:

PERIODO FACTURADO		VALOR A PAGAR	Nro. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO
DESDE	HASTA			
01/04/2025	31/03/2026	\$ 1.096.422.672	FEI-88536	Factura pago suscripciones módulos
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.096.422.672		
SALDO POR EJECUTAR (Descontando este pago)		\$ 0		

% ejecución presupuestal:

% ejecución en tiempo:

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-2025400027


7. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.	X
Las obligaciones contractuales se vienen ejecutando de conformidad con lo pactado, a la fecha de corte del informe, con la debida oportunidad y diligencia.	X
El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con las normas vigentes.	X
Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y publicados en el SECOP.	X
La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X

8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-2025400027**

9. OBSERVACIONES:

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente, si a ello hay lugar)

10. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA	FECHA
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones		28/04/2025

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Eduardo Sosa	Profesional de Proyectos de TD e Innovación	Proyectó
Hector Germán Páramo	Subdirector de Aplicaciones Misionales	Revisó
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones	Aprobó



Cufe: 7f3776ac966a53066bfe103bfff857e37b66a97881662fe0b7a2c33cf177e7b60db1330223dad25c5b7631fc7530f2d
 Resolución de facturación aprobado por la Dian No. 18764078247538. Vigencia: Del 2024-08-29 al 2026-02-28 por 18 meses. Rango Autorizado: Desde el FEI 50001 hasta el 100000

Nombre o Razón Social:	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°		
Número Documento:	860402272		FEI0000088536		
Dirección:	CALLE 26A No.13-97 PISO 25		Fecha de Expedición:	25/04/2025	
Ciudad:	BOGOTA D.C.		Fecha Envió DIAN:	25/04/2025	
Teléfono/Celular:			Fecha de Vencimiento:	25/05/2025	
Email:	ventanilla@fng.gov.co;FERNANDO.ARCINIEGAS@FNG.GOV.CO		Moneda:	COP	
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Plazo de Pago:	30 DIAS	Tasa de Cambio:	0,00
Orden de Compra:	144121				

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
DDW-00003EAEASAP_NCL	Microsoft D365 Customer Service Subscription Per User	1440	393.691,00	0,00	566.915.040,00
DGP-00003EAEASAP_NCL	Microsoft D365 Sales Subscription Per User	1200	393.691,00	0,00	472.429.200,00
SCC-00001EAEASAP_NCL	Microsoft D365 Customer Service Attach Subscription to D365 Base SKU Per User	240	74.906,00	0,00	17.977.440,00
PRX-00002EAEASAP_NCL	Microsoft Dataverse Database Capacity AO Subscription	60	149.812,00	0,00	8.988.720,00
VQN-00002EAEASAP_NCL	Microsoft Power Pages Anonymous Users T1 Subscription (500 Users/Site/Month)_EAEASAP_NCLF	12	280.898,00	0,00	3.370.776,00
VQQ-00002EAEASAP_NCL	Microsoft Power Pages Authenticated Users T1 Subscription (100 Users/Site/Month)	24	749.061,00	0,00	17.977.464,00
SEJ-00002EAEASAP_NCL	Microsoft Power Apps Premium Subscription Per User	60	74.906,00	0,00	4.494.360,00
104-00001EAEASAP_NCL	Microsoft Power Automate Premium Subscription Per User	60	56.180,00	0,00	3.370.800,00
PSM-00002EAEASAP_NCL	Microsoft Dataverse Log Capacity AO Subscription	24	37.453,00	0,00	898.872,00

Observaciones: PARA EFECTOS DE LA TERROTORIALIDAD DEL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA VENTA SE ENTIENDE FORMALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA	Total Bruto	1.096.422.672,00
	Total IVA	0,00
	Total Neto	1.096.422.672,00

Son: MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES. NO. 000200 DEL 27/DIC/2024 | AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014 | GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021 | GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA CALI, RES. No. 0470 DEL 22/09/2023 | AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, CARTAGENA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA, BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO, NEIVA, CUCUTA, POPAYAN Y BUENAVENTURA | AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890930534 – Software: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890930534 - Software: Microsoft Dynamics 365 Business Central
 Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020.