



Ins Nal Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

N.I.T. 830000167

ORDEN DE COMPRA

UT SOFTLINEBEX 2020

N.I.T. 901373000

AK 45 No 108-27

Torre 2 piso 16

Bogotá D.C,

Atte: Olga Trujillo

Compra.Colombia@softline.com

Teléfono: +57 1 4890444

Número de Orden **85623**
 No de Instrumento
 Instrumento **IAD Software I - Microsoft**
 agregación **21/02/22**
 Fecha de Emisión **31/12/22**
 Fecha de Vencimiento **Dany Daniela Valdes Orozco**
 Comprador **Roy Luis Galindo Wehdeking**
 Ordenador del gasto **Jhonny Fabricio Tocua**
 Supervisor **Jimenez**
 Teléfono **2948700**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes
 adicionales **Renovación de suscripciones de**
 Justificación **Office 365, adquisición y**
actualización de otros productos Microsoft para
el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - Invima.

Enviar a

Ins Nal Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos
2948700
7422121
BOGOTÁ
Colombia
Atte: Dany Daniela Valdes Orozco

Facturar a

Ins Nal Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos
2948700
7422121
BOGOTÁ,
Colombia
Atte: Dany Daniela Valdes Orozco

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 81022	wms01--AAA-10842EAEASENT Microsoft@Office365E3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent	21060.0	Unidad	69.439,02	1.462.385.761,20
2 CDP 81022	wms01--AAA-12414EAEASENT Microsoft@ CCAL Bridge O365 Sub Per User_EA_EAS_Ent	21060.0	Unidad	6.953,22	146.434.813,20
3 CDP 81022	wms01--KF5-00002EAEASAP Microsoft@ Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	21650.0	Unidad	6.129,22	132.697.613,00
4 CDP 81022	wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft@ Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	420.0	Unidad	30.442,99	12.786.055,80
5 CDP 81022	wms01--AAA-10787EAEASENT Microsoft@WinE3 AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent	384.0	Unidad	20.274,62	7.785.454,08

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	CDP 81022	wms01--9EA-00271EAAP Microsoft@WindowsServerDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 16Licenses CoreLic_EA_AP	2.0	Unidad	19.561.932,22	39.123.864,44
7	CDP 81022	wms01--7JQ-00341EAAP Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic_EA_AP	2.0	Unidad	43.683.823,55	87.367.647,10
8	CDP 81022	wms01--810-04760EAAP Microsoft@SQLServerEnterpriseEdition AllLng SoftwareAssurance MVL 1License_EA_AP	5.0	Unidad	5.460.303,90	27.301.519,50
9	CDP 81022	wms01--9GS-00135EAAP Microsoft@ CIS Suite Datacenter Core All Languages Software Assurance 2 Licenses_EA_AP	30.0	Unidad	110.795,93	3.323.877,90
10	CDP 81022	wms01--7JQ-00343EAAP Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore AllLng SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic_EA_AP	11.0	Unidad	1.494.709,61	16.441.805,71
11	CDP 81022	wms01--9EA-00273EAAP Microsoft@WindowsServerDCCore AllLng SoftwareAssurance MVL 16Licenses CoreLic_EA_AP	15.0	Unidad	669.435,23	10.041.528,45
12	CDP 81022	wms01--9EM-00267EAAP Microsoft@WindowsServerSTDCORE AllLng SoftwareAssurance MVL 16Licenses CoreLic_EA_AP	1.0	Unidad	116.491,05	116.491,05
13	CDP 81022	wms01--IVA	1.0	Unidad	34.906.179,49	34.906.179,49
14	CDP 81022	Microsoft ExchangeOnlinePlan2 Shrdvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	590.0	Unidad	25.993,43	15.336.123,70
1.996.048.734,62 COP						

Gestión Administrativa		Adquisición de Bienes y Servicios			
Formato Certificación de Cumplimiento para Pago e Informe de Supervisión					
Código: GAD-GCT-FM24		Versión: 01		Fecha de emisión: 2022-02-01	
1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	UT SOFTLINEBEX 2020		NIT/ CC No.	901373000-8	
CORREO ELECTRÓNICO	olga.trujillo@softline.com		TELÉFONO	317 8728908	
TIPO DE CONTRATO	Compraventa		(En caso de Otro tipo de Cto indique cual)		
No. CONTRATO	624 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022		TERMINO DE EJECUCIÓN	Hasta el 24 de agosto de 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/02/2022	FECHA DE INICIO	23/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN	24/08/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.996.048.734,62	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 18.952.363,50	VALOR A PAGAR	\$ 18.952.363,50
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	VALOR PAGADO	1.996.048.734,62	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 2)
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	192	PERIODO OBJETO DE PAGO	N/A
BANCO	BBVA COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	No DE CUENTA	833027881
2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO					
<i>(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)</i>					
<p>El 21 de febrero de 2022 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima suscribió con la UT SOFTLINEBEX 2020 la orden de compra No. 85623, con número de contrato interno 624 de 2022, cuyo objeto es la "Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima." por valor de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.977.096.371,12), INCLUIDO EL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p> <p>El día 25 de abril de 2022 se confirmó la finalización del trámite de aprobación en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la adición de la Orden de Compra No. 85623 - Microsoft por DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MTE (\$18.952.363,50), INCLUIDO EL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p> <p>Así las cosas, y teniendo en cuenta el valor actual de la orden de compra y el estimado a adicionar, el valor total de la orden de compra quedará por la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MTE (\$1.986.048.734,62), INCLUIDO EL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p>					
3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan.					
Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato					
Informe de actividades	SI	Facturas	SI		
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	SI		
SGSSI	SI	Documentos a cargo			
Carné	NO	Otros. Cuales?			
<i>Indique las observaciones respectivas</i>					
4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA DE COLOMBIA SAS	SOFTLINE INTERNATIONAL		58802599		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	Mayo	5/10/2022	\$ 28.656.300	Sanitas EPS Compensar EPS EPS Sure Famisaner EPS Nueva EPS EPS-S Cajacopi Alliansalud EPS S.A. Salud Total EPS	
PENSIÓN	Abril	5/10/2022	\$ 69.658.100	Proteccion Porvenir Old Mutual Colfondos Colpensiones	
ARL	Abril	5/10/2022	\$ 2.109.400	ARL Sura	
NÚMERO DE PLANILLA TECHNOLOGY S.A.	THE BEST EXPERIENCE IN		9434688354		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	Mayo	5/09/2022	\$ 22.105.200	Alliansalud EPS Capital Salud Caprosocsa Consentier Hiale Compensar Correda Coosalud EPS Emssanier EPS Sura Famisaner Nueva EPS Nueva EPS movilidad Salud Total Sanitas	

InVima		GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN					
Código GAD-GCT-FM24		Versión: 01		Fecha de emisión: 2022-02-01	
PENSIÓN	Abril	5/09/2022	\$ 75.264.500	Proteccion Porvenir Skandia Colfondos Colpensiones	
ARL	Abril	5/09/2022	\$ 2.707.400	ARL Colpatia	
<p><i>Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compensación según el caso, SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. Se debe anexar los pagos o planillas.</i></p>					
5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL <i>(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la celdilla correspondiente al tipo de contrato.)</i>					
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación. 					
<p>En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.</p>					
Fecha de expedición de la presente certificación:		AAAA	MM	DD	
		2022	6	1	
 JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE INFORMÁTICA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE TECNOLOGÍAS		Recpción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal			
		Nombre			
		Fecha de revisado:			
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR		Consecutivo:			
CARGO Y DEPENDENCIA					
<p>NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.</p> <p>NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.</p>					



CERTIFICACION

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

ROBERT SANABRIA CUBIDES Identificado con cedula de ciudadanía No **79.600.261** y con Tarjeta Profesional No **63584-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor Fiscal de **THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.** identificada con Nit. 900.237.844-2, Luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, dentro de los plazos establecidos y ante las entidades administradoras correspondientes.

Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por los periodos antes mencionados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Artículo 7 de la ley 1562 de 2012 y demás normas legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de la empresa, en Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de mayo de 2022.

Atentamente,


Fecha: 2022-05-02 15:30:38 -05'00' **ROBERT SANABRIA CUBIDES**
ROBERT SANABRIA CUBIDES
Revisor Fiscal
T.P. 63584-T



El Suscrito Revisor Fiscal de Softline International de Colombia S.A.S.

Nit. 900.389.156-5

Manifiesto bajo gravedad de juramento de forma clara e inequívoca que:

Yo **Andrea Emilce Rey Acero** con cédula de ciudadanía 52.364.654 y con Tarjeta Profesional No 146609-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS** identificada con NIT.900.389.156-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a los riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de Aprendizaje (SENA), empresas promotoras de salud (EPS), sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), administradoras de riesgos profesionales (ARP).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (04) día del mes de mayo de 2022

ANDREA EMILCE REY ACERO

T.P No. 146609-T

Revisor Fiscal

We know we can

Digital Transformation and Cybersecurity Solution Service Provider

Softline International de Colombia SAS

Autopista norte #108-27, Torre 2, piso 16, ofic. 1601. Centro Empresarial Paralelo 108



UT Softline Bex 2020

NIT: 901373000-9

Avenida Carrera 45 #108-27. Torre 2 Oficina 1601, Bogotá

Email: facturacion.colombia@softline.com

IVA regimen comun

No somos retenedores de IVA

No somos retenedores de renta

No somos auto retenedores

Actividad ICA: 4651 Tarifa 11,04*1000 / 6201 Tarifa 6,9*1000

Resolucion DIAN No 18764019240941 del 2021-10-07 del 91 al 500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 192

SEÑORES	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos		
NIT/CC:	830000187		
DIRECCIÓN:	Cra 10 #64-28		
TELÉFONO:	CIUDAD:	BOGOTA	
OC. COMPRA:	85623		

FECHA EMISIÓN:	2022-05-23 10:00:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-06-23
VENDEDOR:	Olga Trujillo
DEPARTAMENTO:	Ventas
TIPO CONT:	Crédito a 30 días
TIPO DE CAMBIO:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	IVA	VALOR
TQA-00001	590	ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	\$25.993,43	\$0,00	\$15.336.123,70
KF5-00002	590	Defender O365 P1 Sub Per User	\$6.129,22	\$0,00	\$3.616.239,80

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:	
71dacc6d159e32fb0f41d4375f45ff050f1a02f6edbf4fdce06b9f371a2820fc6754d024010139503fd62682326be7	
Observaciones:	
#\$19-12-00;OC85623jtocuasj@invima.gov.co#\$	
Porcentaje de participación: The Best Experience in Technology S.A. 9% y Softline International de Colombia S.A.S. 91%	
Realizar consignación en la cuenta Corriente del Banco BBVA N° 833027881	
Agradecemos enviar comprobante de pago al mail: facturacion.colombia@softline.com	
Valor en letras:	Dieciocho millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y tres con cincuenta (centavos o centésimos)
Forma de Pago:	Credito

SUBTOTAL		\$18.952.363,50
Impuestos	IVA	19.00%
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
TOTAL A PAGAR		\$18.952.363,50

1. Presente factura de venta de acuerdo a la ley 1231 (17 de julio de 2008). Este último presta merito ejecutivo con la sola firma de aceptación de la factura.
2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900237844	2	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA	CALLE 56 N 7-85 OF 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7442967	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-04	2022-05	1450473131	9434668354	E	2022/05/11	2022/05/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0
Valor: \$120,377,200								
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				154	\$75,264,500	\$0	\$0	\$75,264,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$4,540,800	\$0	\$0	\$4,540,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$10,870,400	\$0	\$0	\$10,870,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	88	\$40,112,800	\$0	\$0	\$40,112,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$14,031,400	\$0	\$0	\$14,031,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	\$5,709,100	\$0	\$0	\$5,709,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	\$2,707,400	\$0	\$0	\$2,707,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	158	\$2,707,400	\$0	\$0	\$2,707,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				154	\$18,246,600	\$0	\$0	\$18,246,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$1,144,500	\$0	\$0	\$1,144,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$154,800	\$0	\$0	\$154,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	2	\$100,100	\$0	\$0	\$100,100
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	131	\$16,607,200	\$0	\$0	\$16,607,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				160	\$22,105,200	\$0	\$0	\$22,105,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$123,200	\$0	\$0	\$123,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$111,800	\$0	\$0	\$111,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	37	\$5,548,400	\$0	\$0	\$5,548,400
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	\$164,000	\$0	\$0	\$164,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$61,800	\$0	\$0	\$61,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$1,685,100	\$0	\$0	\$1,685,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$2,800,600	\$0	\$0	\$2,800,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,097,200	\$0	\$0	\$1,097,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$162,100	\$0	\$0	\$162,100
SALUD TOTAL	EPS002	880,130,907	4	8	\$1,016,000	\$0	\$0	\$1,016,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	50	\$9,084,200	\$0	\$0	\$9,084,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$821,500	\$0	\$0	\$821,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$821,500	\$0	\$0	\$821,500
TOTAL				160	\$120,377,200	\$0	\$0	\$120,377,200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	TELÉFONO	CORREO
NI	SOFTLINE INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S.	317372055	nomia@softline.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio
UNICA	C - MIPTME	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PROMEDIO)	TIPO PLANILLA	CANTIDAD
			EMPLADORES
			75
			TOTAL A PAGAR
			\$128.271.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT		Valor		No. Autorización		Valor						
		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCF055	EPS-S Cajuapi	890102044-1	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1
EP5001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.205.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205.200	3
EP5002	Salud Total EPS	800130807-4	985.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985.400	5
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	13.448.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.448.300	30
EP5008	Compensar EPS	860066942-7	6.684.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.684.400	18
EP5010	EPS Sure	80008702-2	1.981.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.981.900	10
EP5017	Familiar EPS	830003594-7	1.832.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832.400	5
EP5037	Nueva EPS	900165264-2	435.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportantes	Aporte ESP - Subsidancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Esp	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228799-0	13.629.100	0	0	432.000	0	0	0	14.061.100	14
230301	Prevenir	800224808-6	20.949.300	0	0	487.900	0	0	0	21.437.200	28
230801	OH Mutual	800253055-2	20.533.600	0	0	547.300	0	0	0	21.080.900	21
231001	Coltrados	800227940-6	6.659.700	0	0	152.100	0	0	0	7.411.800	9
25-14	Compensar	90038004-7	4.571.100	0	0	143.000	0	0	0	5.114.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	860033780-5	2.109.400	0	2.109.400	0	0	0	21.094	2.109.400	75

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Compensar Caja	800080841-9	1.090.300	0	0	1.090.300	4
CCF24	Compensar Caja	80008942-7	16.577.800	0	0	16.577.800	68



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **UT SOFTLINEBEX 2020** identificado(a) con nit jurídico número **801.373.000** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130833000100027881** aperturada el **07 de abril de 2020**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833027881**
10 dígitos: **0833027881**
16 dígitos: **0833000100027881**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **29 de abril de 2022** a las **11:34**, con destino a **Quien Interece**.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
de
COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146609-T

ANDREA EMILCE
REY ACERO
C.C. 52364854
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

Leonardo Sanchez
PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157157



VALIDO UNICAMENTE PARA TRAMITE DE
SOFTLINE INTERNATIONAL COLOMBIA SAS

FIRMA DEL TITULAR 71067

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

Numero: 52.364.654

REY ACERO

APellidos: ANDREA EMILCE

NOMBRES

FIRMA



VALIDO UNICAMENTE PARA TRÁMITE DE
 SOFTLINE INTERNATIONAL COLOMBIA SAS

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1976

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA O+ G.S RH F SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500100-00126384-F-0052364654-20081110 0005669705A 1 1680029143



FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES A SATISFACCIÓN

ASISTENTES

Nombre completo	Cargo
Jhonny Fabricio Tocua Jimenez	Profesional Especializado de la Oficina de Tecnologías de la Información / Supervisor del contrato
Fredy Holman Pulido	Profesional Especializado del Grupo de Soporte Tecnológico
Olga Lucia Trujillo Velez	Government Sales Leader UT SOFTLINEBEX 2020
Pedro Rodriguez	Especialista de Licenciamiento UT SOFTLINEBEX 2020

El 21 de febrero de 2022 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima suscribió con la UT SOFTLINEBEX 2020 la orden de compra No. 85623, con número de contrato interno 624 de 2022, cuyo objeto es la "Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima." por valor de **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.977.096.371,12)**.

Teniendo en cuenta que la entidad realizó el pasado seis (6) de abril de 2022 una solicitud de "Modificación de la Orden de Compra" en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318068
Número de orden de compra a modificar:	85623
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Astrid Lorena Bernal Rmcon
Proveedor:	UT SOFTLINEBEX 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-06 10:19:45

Esta solicitud señalaba la adición de 59 suscripciones de correos electrónicos en la nube Exchange Online P2 por once (11) meses y adicionar a la Línea 3 de la Orden de compra 85623 una cantidad de 59 suscripciones



FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES A SATISFACCIÓN

mensuales por once (11) meses del artículo Defender O365 P1, de conformidad con las condiciones técnicas que se relacionan a continuación:

Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Forma de Pago	Cantidad
TQA-00001EAEASAP	Microsoft®ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-00001EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	649 (59 x11 meses)
KF5-00002EAEASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Producto	KF5-00002EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	649 (59 x11 meses)

Sin embargo, una vez fue finalizada la aprobación de la solicitud en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y remitida, se debió aclarar a la entidad mediante correo electrónico del lunes 18 de abril de 2022, lo siguiente:

"Buenas tardes

Con referencia a la modificación recibida a través de Colombia Compra Eficiente y una vez se procedió a procesar la orden ante el fabricante Microsoft, nos indican que por la fecha de procesamiento y la cobertura del contrato actual que va hasta febrero 28 de 2023, los meses adicionados para los nuevos productos corresponden a 10 meses.

En este sentido solicitamos a la entidad se haga la modificación de la orden de compra de acuerdo con el simulador adjunto.

Una vez recibida la orden de compra ajustada se procederá con el ajuste de las pólizas.

Muchas gracias,

Olga Lucia Trujillo.

Government Sales Leader

Calle 108 No. 45-27 Torre 2, Piso 16 - Bogotá, Colombia

T: +57 317 8726908 | Email: olga.trujillo@softline.com"

Por lo anterior, Invima realizó la modificación de la orden de compra N. 85623, con la finalidad de reducir el número de unidades de licencias solicitadas, actualizando el valor a 590 unidades conforme el plazo establecido en la fecha de vencimiento de la siguiente manera:

FORMATO



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES A SATISFACCIÓN

Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Forma de Pago	Cantidad
TQA-00001EAEASAP	Microsoft®ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-00001EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	590 (59 x10 meses)
KF5-00002EAEASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Producto	KF5-00002EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	590 (59 x10 meses)

En consecuencia, se modificó la orden de compra N. 85623 del 21 de febrero de 2022, la cual se encuentra activa en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, a efecto de adquirir correos electrónicos en la nube Exchange Online P2 (Microsoft ExchangeOnlinePlan2 Shrdvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP) para un total de 590 unidades y adicionar a la Línea 3 de la Orden de compra 85623 al artículo denominado: Defender O365 P1 (wms01--KF5- 00002EAEASAP Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP) de 590 suscripciones mensuales por diez (10) meses, para un total de 21650 unidades.

Así las cosas, el día 25 de abril de 2022 se confirmó la finalización del trámite de aprobación en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de modificación de la Orden de Compra No. 85623 -Microsoft.

El 27 de abril de 2022 se realiza reunión con el Ingeniero Jhonny Fabricio Tocua Jimenez con el fin de validar que se evidencien en el Centro de Administración de Microsoft 365 del Invima las licencias adicionadas, como se observa a continuación:

Licencias

Suscripciones Solicitudes Directiva de notificación automática

Se elige un producto a ver y asignar licencias.
Se toman productos para administrar la facturación y comprar más licencias.

Exportar Actualizar

Nombre	Unidades asignadas	Unidades asignadas	Tamaño de cuenta
Exchange Online (plan 2)	59	1755	Organización
Microsoft Defender para Office 365 (Plan 1)	59	1755	Organización

De acuerdo con lo evidenciado se registran a la fecha 59 licencias asignadas de Exchange Online (Plan 2) y un total de 1814 licencias asignadas de Microsoft Defender para Office 365 (Plan 1) que corresponden a las 1755 licencias adquiridas inicialmente, más 59 licencias adicionadas para un total de 1814 licencias como se observa en la imagen.

Conclusiones

FORMATO



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE
BIENES A SATISFACCIÓN

De esta manera se entrega a satisfacción la adición de productos realizados a través de modificación a la Orden de compra 85623.

Cordialmente,


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Olga Lucia Trujillo". The signature is written in a cursive style with a large initial "O".

OLGA LUCIA TRUJILLO

Government Account Manager


Calle 108 No. 45-27 Torre 2, Piso 16 - Bogotá, Colombia

T: +57 317 8726908 | Email: olga.trujillo@softline.com

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	624 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022		
CONTRATISTA:	UT SOFTLINEBEX 2020	NIT / C.C No. :	901373000-9
OBJETO CONTRACTUAL:	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365, ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MICROSOFT PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA.		
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.977.096.371,12) Adición: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 18.952.363,50)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/02/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	Hasta el 24 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO:	2022/02/23	FECHA DE TERMINACIÓN:	2022/08/24
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 2022-02-23	HASTA:	2022-08-24
PAGO NÚMERO:	PAGO 2	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	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"	El 21 de febrero de 2022 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima suscribió con la UT SOFTLINEBEX 2020 la orden de compra No. 85623, con número de contrato interno 624 de 2022, cuyo objeto es la "Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima." por valor de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.977.096.371,12).	T:\OF_TCNL GS_INF\GO BIERNO DIGITAL\CO NTRATACIÓN N2022\CON TRATACIÓN Microsoft\Li quidación
2	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.	Sin embargo, la entidad realizó el pasado seis (6) de abril de 2022 una solicitud de "Modificación de la Orden de Compra" en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así:	
3	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de		

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

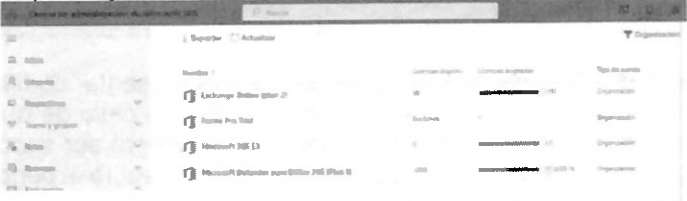
	<p>Agregación de Demanda y la vigencia de las Ordenes de Compra.</p>	<p>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>Id. Solicitud: 318068 Número de orden de compra a modificar: 85623</p> <p>Entidad compradora: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Nombre del solicitante: Astrid Lopera Echeverri Rincon Proveedor: UT SOFTLINEBEX 2020 Mecanismo de agregación de demanda: IAD Software 1 - Microsoft</p>													
4	<p>Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Ordenes de Compra a cargo.</p>	<p>Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra Fecha: 2022-04-06 10:19:45</p> <p>Esta solicitud señalaba la adición de 59 suscripciones de correos electrónicos en la nube Exchange Online P2 por once (11) meses y adicionar a la Línea 3 de la Orden de compra 85623 una cantidad de 59 suscripciones mensuales por once (11) meses del artículo Defender O365 P1, de conformidad con las condiciones técnicas que se relacionan a continuación:</p>													
5	<p>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.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Catálogo</th> <th>Descripción del Producto</th> <th>Tipo</th> <th>Nu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TQA-00001EAEASAP</td> <td>Microsoft@ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense 1License PerUsr_EA_EAS_AP</td> <td>Producto</td> <td>TQA-</td> </tr> <tr> <td>KF5-00002EAEASAP</td> <td>Microsoft@ Defender O365 P1 Subscription PerUser_EA_EAS_AP</td> <td>Producto</td> <td>KF5-</td> </tr> </tbody> </table>	Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Nu	TQA-00001EAEASAP	Microsoft@ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-	KF5-00002EAEASAP	Microsoft@ Defender O365 P1 Subscription PerUser_EA_EAS_AP	Producto	KF5-	
Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Nu												
TQA-00001EAEASAP	Microsoft@ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-												
KF5-00002EAEASAP	Microsoft@ Defender O365 P1 Subscription PerUser_EA_EAS_AP	Producto	KF5-												
6	<p>Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Sin embargo, una vez fue finalizada la aprobación de la solicitud en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y remitida al proveedor UT SOFTLINEBEX 2020, este último indicó mediante correo electrónico del lunes 18 de abril de 2022, lo siguiente:</p> <p><i>"Buenas tardes</i></p> <p><i>Con referencia a la modificación recibida a través de Colombia Compra Eficiente y una vez se procedió a procesar la orden ante el fabricante Microsoft, nos indican que por la fecha de procesamiento y la cobertura del contrato actual que va hasta febrero 28 de 2023, los meses adicionados para los nuevos productos corresponden a 10 meses.</i></p> <p><i>En este sentido solicitamos a la entidad se haga la modificación de la orden de compra de acuerdo con el simulador adjunto.</i></p>													
7	<p>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.</p>	<p><i>Una vez recibida la orden de compra ajustada se procederá con el ajuste de las pólizas.</i></p> <p><i>Muchas gracias,</i></p> <p><i>Olga Lucia Trujillo.</i> <i>Government Sales Leader</i> <i>Calle 108 No. 45-27 Torre 2, Piso 16 - Bogotá, Colombia</i> <i>T: +57 317 8726908 Email: olga.trujillo@softline.com"</i></p>													
8	<p>Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.</p>	<p>Por lo anterior, atendiendo lo señalado por el proveedor UT SOFTLINEBEX 2020, se hace necesaria la modificación de la orden de compra N. 85623, con la finalidad de reducir el número de unidades de licencias solicitadas, actualizando el valor a 590 unidades conforme el plazo establecido en la fecha de vencimiento siendo corregida y actualizada de acuerdo con lo indicado por el proveedor y que en resumen se describe de la siguiente manera:</p>													
9	<p>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.</p>														
	<p>En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el</p>														


FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA

Código: GAD-GCT-FM9

Versión: 01

Fecha de emisión: 2022/02/01

	<p>acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la 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.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Catalogo</th> <th>Descripción del Producto</th> <th>Tipo</th> <th>Nú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TQA-00001EAEASAP</td> <td>Microsoft® Exchange Online Plan 2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP</td> <td>Producto</td> <td>TQA-</td> </tr> <tr> <td>KF5-00002EAEASAP</td> <td>Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Producto</td> <td>KF5-</td> </tr> </tbody> </table>	Código Catalogo	Descripción del Producto	Tipo	Nú	TQA-00001EAEASAP	Microsoft® Exchange Online Plan 2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-	KF5-00002EAEASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Producto	KF5-	
Código Catalogo	Descripción del Producto	Tipo	Nú												
TQA-00001EAEASAP	Microsoft® Exchange Online Plan 2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-												
KF5-00002EAEASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Producto	KF5-												
10	<p>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.</p>	<p>En consecuencia, se modificó la orden de compra N. 85623 del 21 de febrero de 2022, la cual se encuentra activa en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el 31 de diciembre de 2022, a efecto de reducir el número de unidades de correos electrónicos en la nube Exchange Online P2 (Microsoft ExchangeOnlinePlan2 Shrdsvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP) pasando de 649 unidades a un total de 590 unidades y reducir la cantidad total de suscripciones a adicionar de la Línea 3 de la Orden de compra 85623 artículo denominado: Defender O365 P1 (wms01--KF5- 00002EAEASAP Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP) de 590 suscripciones mensuales por diez (10) meses, reduciendo la cantidad de 21709 a un número total de 21650 unidades.</p>													
11	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Así las cosas, conforme a la solicitud de trámite de modificación de la Orden de Compra N. 85623, el día 25 de abril de 2022, se dio trámite de aprobación al formulario emitido por la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y la respectiva gestión ante el fabricante.</p>													
12	<p>Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SKU</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KF5-00002</td> <td>Microsoft® Defender O365 P1</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>TQA-00001</td> <td>Microsoft ExchangeOnlinePlan2</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>	SKU	Descripción	Cantidad de	KF5-00002	Microsoft® Defender O365 P1	59	TQA-00001	Microsoft ExchangeOnlinePlan2	59				
SKU	Descripción	Cantidad de													
KF5-00002	Microsoft® Defender O365 P1	59													
TQA-00001	Microsoft ExchangeOnlinePlan2	59													
13	<p>Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>El día 27 de abril de 2022 se realiza reunión con el Ingeniero Jhonny Fabricio Tocua Jimenez Profesional especializado de la Oficina de Tecnologías de la Información (Supervisor del Contrato), con el fin de validar en el Centro de Administración de Microsoft 365 del Invima y que se encuentren registradas las suscripciones que han sido adquiridas y adicionadas, como se observa a continuación:</p>  <p>De acuerdo con lo observado, se pudo comprobar que se encuentran disponibles 59 licencias de Exchange Online (Plan 2) y por otro lado, frente a las licencias de Microsoft Defender para Office 365 (Plan1) se observan 3519 licencias asignadas, esta cantidad corresponde a la siguiente distribución: 1705 licencias que se encuentran aún activas por un periodo de gracia de 90 días del contrato del año 2021, licencias las cuales según la información suministrada por el supervisor del contrato ya se solicitó a Microsoft que se realizará su desactivación, 1755 licencias que fueron adquiridas mediante el contrato de 2022 y las 59 licencias adicionadas para un total de 3519 como se observan en la imagen. De esta forma se hace entrega a satisfacción de las suscripciones y/o licencias adquiridas y adicionadas.</p>													

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

		De esta manera, se deja evidencia del cumplimiento a cabalidad de los requerimientos iniciales y complementarios derivados de la Orden de Compra 85623, y acorde a las obligaciones estipuladas en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.	
--	--	---	--

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

1. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

2. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en digital de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de JUNIO del año 2022.

(Aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados con persona natural.)


Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondient e EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)

Nota: en caso de personas jurídicas, se deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de que la persona no se encuentra obligada a tener revisor fiscal, dicho certificado deberá ser suscrito por el representante legal bajo la gravedad de juramento. La certificación será sobre el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – cuando aplique.

3. BALANCE FINANCIERO

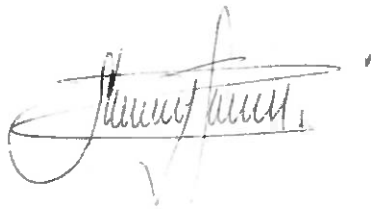
Valor total del contrato	\$1.996.048.734,62
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$1.996.048.734,62
Saldo del contrato	0

4. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
	X	

Recibí a satisfacción:



Firma

JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ

Nombres y Apellidos

Cargo: Profesional Especializado

Dependencia: Grupo de informática – Oficina de Tecnologías de la Información

Supervisor(a) Contrato 624 de 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT SOFTLINEBEX 2020	FECHA DE EVALUACIÓN	D	M	A
			1	6	2022
NIT O C.C. No.	901373000-9	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde	Hasta	
			2/23/2022	6/1/2022	
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Contrato de Compraventa No 624 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022 - Orden de compra 85623				
FECHA ACTA DE INICIO	2/23/2022				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	alga.trujillo@softline.com				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Calle 108 No. 45-27 Torre 2, Piso 16 - Bogotá, Colombia +57 317 8726906				
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365, ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MICROSOFT PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA				
SISTEMA DE PUNTUACIÓN	NA	No aplica	2	Cumple perfectamente	
	0	No cumple	3	Cumple parcialmente	
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas	
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato				4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido				4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor				4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades				4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)				4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)				4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (24)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)}} \times 100 = \boxed{100}$

EXCELENTE	91 - 100
BUENO	71 - 90
REGULAR	50 - 70
MALO	0 - 49

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION **EXCELENTE**

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:

Observaciones: Al tratarse de un contrato de compraventa, el proveedor ha cumplido con la obligación de entregar la carta de activación de los servicios de soporte premier contratados de conformidad con los requisitos contractuales establecidos en los numerales 12.36 a 12.49 de la cláusula 12 del Instrumento de Adecuación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieren las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

FIRMA

JHONNY FABRICIO TOQUA JIMENEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Profesional Especializado Oficina de Tecnologías de la Información
CARGO

Nota N° 1: Si el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el periodo de la garantía si el supervisor lo estima conveniente.

Nota N° 2: Si son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

Nota N° 3: Si son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código: GAD-ABS-FM31

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO	624 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022		
CONTRATISTA:	UT SOFTLINEBEX 2020	NIT / C.C No.	901373000-9
OBJETO CONTRACTUAL:	Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$1.977.096.371,12 Adición: \$18.952.363,50		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	810022 del 8 de febrero de 2022 por valor de \$2.250.744.426,96		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	126622 del 22 de febrero de 2022 POR VALOR DE \$1.977.096.371,12		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/02/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	31/12/2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. SUSPENSIÓN

ACTA	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGAS

NÚMERO	FECHA	PLAZO
1	6/04/2022	al 31 de diciembre de 2022.


4. ADICIONES

NÚMERO	FECHA	VALOR
1	6/04/2022	\$18.952.363,50

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	No. de póliza	33-44-101223792
--------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$299,691,595.65	21/02/2022	24/02/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$399,588,794.19	21/02/2022	24/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$99,897,198.55	21/02/2022	24/08/2025

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO TERMINACIÓN DE CONTRATO		
	Código: GAD-ABS-FM31	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

6. SANCIONES

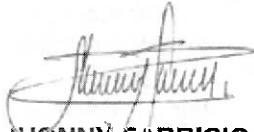
SI _____ NO X

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


SI X NO _____

En la ciudad de Bogotá D.C. las partes abajo firmantes dejan constancia de la terminación del contrato indicado inicialmente, de acuerdo con el plazo de ejecución pactado en el mismo, esto es: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO 624 DEL 2022 y se comprometen posteriormente a realizar su liquidación en los términos previstos en el contrato o en la Ley, según aplique.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 31 días del mes de diciembre de 2022.



JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ
Nombre y firma
Cargo Profesional Especializado
C.C. N° 80222623 de Bogotá
Supervisor del Contrato 624 de 2022

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	624 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022		
CONTRATISTA:	UT SOFTLINEBEX 2020	NIT / CC No.:	901373000-9
OBJETO CONTRACTUAL:	Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$1.977.096.371,12		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/02/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GRUPO DE INFORMÁTICA	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. SUSPENSIONES			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

3. PRÓRROGAS			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
1	6/04/2022	al 31 de diciembre de 2022.	Teniendo en cuenta que el instrumento de agregación de Demanda de Software por catálogo establecía un término de vigencia hasta el día 24 de agosto de 2022 al momento de realizar la publicación de la orden de compra, el cual, fue prorrogado mediante documento: "Modificación y prórroga Instrumentos de Agregación de Demanda Software por Catálogo", extendiendo su vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra el 24 de febrero de 2023, por lo anterior, amablemente se solicita la prórroga del plazo de ejecución o vencimiento de la orden de compra con fecha al 31 de diciembre de 2022.

4. ADICIONES			
ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN
1	6/04/2022	\$18.952.363,50	Teniendo en cuenta que, la entidad sufrió un ataque cibernético en el mes de febrero de 2022, ocasionando entre otros, que se viera afectada la disponibilidad de recursos tales como, sistemas de información, aplicaciones y correos electrónicos creados y/o configurados de manera local (On-Premise) afectando su funcionamiento y quedando indisponibles, razón por la cual en este momento no permite que se creen nuevos correos electrónicos y aprovisionar de forma correcta los buzones para su uso en los aplicativos de la entidad.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020


Al respecto, el Grupo de Puertos Aeropuertos y pasos de frontera [PAPF] antes de la afectación presentada, desarrollaba las actividades de notificación con los usuarios internos y externos mediante correos electrónicos On-premise de Microsoft para el envío de correos adjuntando los documentos expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima desde el aplicativo SivicosMoviles, por lo cual al momento de presentarse la indisponibilidad de los servicios de buzón de correos electrónicos On-Premise, se vieron afectados los correos que se usaban para tal fin.

Así mismo para los aplicativos: Fármaco, Tecno y Reactivo Vigilancia que apoya el proceso Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se requieren cuentas de correo electrónico adicionales para notificar a los usuarios e instituciones de los registros y actualización. En este mismo sentido, se contempla la necesidad de asignar cuentas de correo electrónico online para el aplicativo de SeSuite, correspondencia y PQRSD y suscripciones de correo electrónico que deben ser asociados al aplicativo denominado: Certimail, ya que a través de esta plataforma de Correo Electrónico Certificado el Invima cuenta con un servicio de notificación electrónica por e-mail. Por medio de estas cuentas de correo electrónico y su respectivo aseguramiento se espera poder reestablecer de la gestión de información con usuarios externos, la remisión de documentos y correspondencia, garantizando la integridad y la trazabilidad de los mensajes de datos y archivos enviados por el Instituto.

El aprovisionamiento de correos electrónicos en ambiente de nube (Cloud), permitirá el almacenamiento en la nube de Microsoft de la información gestionada a través de estos correos, permitiendo disponibilidad permanente de los servicios, acceso en diferentes equipos electrónicos y desde diferentes lugares geográficos a través de una conexión a internet.

Por lo anterior, Invima realizó la modificación de la orden de compra N. 85623, con la finalidad de reducir el número de unidades de licencias solicitadas, actualizando el valor a 590 unidades conforme el plazo establecido en la fecha de vencimiento de la siguiente manera:

Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Forma de pago	Cantidad
TQA-00001EA EASAP	Microsoft®ExchangeOnlinePlan2 SharedMailbox AllInOne MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUser_EA_EAS_AP	Producto	TQA-00001EA EASAP	Suscripción mensual con pago anual	590 (59 x10 meses)
KFS-00002EA EASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription User_EA_EAS_AP	Producto	KFS-00002EA EASAP	Suscripción mensual con pago anual	590 (59 x10 meses)

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	No. de póliza	33-44-101223792
--------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$299,691,595.65	21/02/2022	24/02/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$399,588,794.19	21/02/2022	24/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$99,897,198.55	21/02/2022	24/08/2025

6. SANCIONES

SI _____ NO X

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI X NO _____

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.977.096.371,12
ADICIONES	\$18.952.363,50
MODIFICACIONES	0
SUBTOTAL	\$1.996.048.734,62
VALOR EJECUTADO	\$1.996.048.734,62
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N o.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y	El día 24 de febrero se establece contacto con el Ingeniero Jhonny Fabricio Tocua Jimenez Supervisor del Contrato 624 de 2022, con el fin de iniciar con las actividades relacionadas con la Orden de Compra número 85623, para esto se remitió a través de correo electrónico, formato de creación de contratos con el propósito de registrar los datos necesarios en el proceso de creación del contrato



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

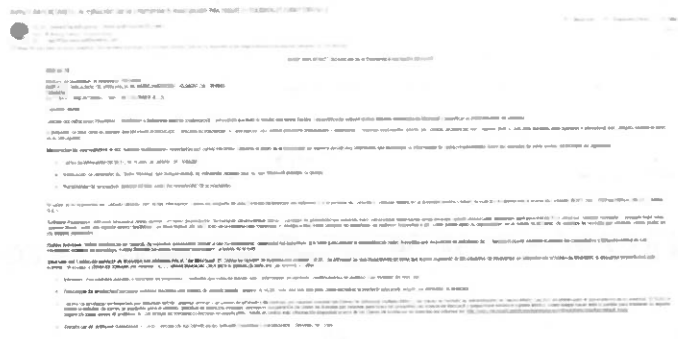
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

	<p>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"</p>	<p>Enterprise Agreement de Microsoft y así gestionar la generación de contrato digital que requiere la firma y aceptación del administrador del contrato (Ordenador del Gasto).</p> <p>El día 23 de febrero de 2022 se remitió a través de correo electrónico pólizas a la Entidad para aprobación.</p> <p>El día 28 de febrero se firma acta de inicio del contrato entre las partes, el mismo día se recibió a través de correo electrónico del Ordenador del Gasto Dr. ROY LUIS GALINDO WEHDEKING, el vínculo o URL para revisión y firma del Contrato Enterprise Agreement de Microsoft en nombre de Invima. En esta misma fecha se recibió por parte de la entidad copia del Registro Presupuestal y Aprobación de Póliza para adelantar los procesos internos de compra y entrega de productos según Orden de Compra.</p>																																																							
<p>2</p>	<p>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.</p>	<p>El 28 de febrero de 2022 el Invima recibió a través de correo electrónico la Aceptación de la Enterprise 6 inscripción Microsoft.</p> 																																																							
<p>3</p>	<p>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.</p>	<p>El primer (1) día del mes de marzo del año 2022, se verifica y se hace reunión a través de Microsoft Teams, con el fin de hacer verificación y entrega de los bienes correspondientes a la Orden de Compra 85623, con número de contrato interno 624 de 2022, cuyo objeto es la "Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima." por valor de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.977.096.371,12), suscrita entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima con la UT SOFTLINEBEX 2020</p> <p>A continuación, se relacionan los productos adquiridos como se reflejan en la orden de compra:</p> <table border="1" data-bbox="430 1522 1128 1627"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Office 365</td> <td>1</td> <td>1.977.096.371,12</td> <td>1.977.096.371,12</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	1	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	2	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	3	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	4	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	5	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	6	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	7	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	8	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	9	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12	10	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																					
1	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
2	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
3	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
4	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
5	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
6	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
7	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
8	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
9	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
10	Office 365	1	1.977.096.371,12	1.977.096.371,12																																																					
<p>4</p>	<p>Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de</p>	<p>En el transcurso de la reunión se verificó que las licencias no fueron cargadas al correo infraestructura@invima.gov.co y fue necesario hacer la verificación del licenciamiento adquirido por</p>																																																							



FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

todas las Órdenes de Compra a cargo.

5 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.

Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

6 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

el Invima a través del usuario jtoctuai@invima.gov.co en la plataforma de Volume Licensing Service Center – Microsoft¹, obteniendo el siguiente informe:



Sin embargo y por solicitud del Supervisor del Contrato se requirió el cambio de administrador del licenciamiento por la cuenta infraestructura@invima.gov.co, proceso que se escaló ante Microsoft teniendo en cuenta los plazos que esto implica por parte del fabricante.

De acuerdo con lo descrito en el informe del Volume Licensing Service Center - Microsoft Número asociado al contrato Microsoft: 73734385 se puede evidenciar que las cantidades finales de los productos corresponden a los productos adquiridos, como se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPTION	SKU	Cantidad expresada en meses	Cantidad Anual	Comentarios
1	0365E3 ShrdSwr ALNG SubeVL MVL PerUsr	AAA-10842	21060	1755	Página 1 Línea 4
2	CCAL Bridge 0365 Sub Per User	AAA-12414	21060	1755	Página 1 Línea 3 Página 1 Línea 9 Página 1 Línea 8 *Ver comentario #1
3	Win E3 ALng Sub MVL Per User	AAA-10787	384	32	Página 2 Línea 2
4	Defender 0365 P1 Sub Per User	KFS-00002	21060	1755	Página 1 Línea 2
5	Power BI Pm Sub Per User	NK4-00002	420	35	Página 1 Línea 5
6	CIS Suite Datacenter Core ALng SA 2L	9GS-00135	NA	30	Página 1 Línea 1 *Ver comentario #2
7	SQLSwrEnt ALNG SA MVL	810-04760	NA	5	Página 1 Línea 6



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

7 definidas en la Solicitud de Cotización.
Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.

8 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.

9 En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la 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.

8	SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	7JQ-00341	NA	2	Página 1 Línea 7 *Ver comentario #2
9	SQLSvrEntCore ALNG SAMVL 2Lic CoreLic	7JQ-00343	NA	11	Página 1 Línea 7 *Ver comentario #2
10	Win Server DC Core ALng LSA 16L	9EA-00271	NA	2	Página 1 Línea 10 *Ver comentario #3
11	Win Server DC Core ALng SA 16L	9EA-00273	NA	16	Página 1 Línea 10 *Ver comentario #3
12	Win Server Standard Core ALng SA 16L	9EM-00267	NA	1	Página 2 Línea 1 *Ver comentario #3

Comentario #1: El Item 2: CCAL Bridge O365 Sub Per User esta compuesto por 3 productos como se observa en este grafico:

Workload	Product	Core CAL Bridge for Office 365
Office Productivity	Office	
Productivity Servers/ Services	Exchange Standard CAL	Office 365
	Exchange Enterprise CAL with Services	
	Skype for Business Standard CAL	
	Skype for Business Enterprise CAL	
	SharePoint Standard CAL	
	SharePoint Enterprise CAL	
	Exchange Online Archiving for Exchange Online	
Server Operating Systems/Active Directory	Windows Server CAL	✓
	Windows Server RDS CAL	
Management and Security	System Center Configuration Manager CAL	✓
	System Center Endpoint Protection CAL	✓
	Advanced Threat Analytics CAL	
Client Operating System	Windows Upgrade	

Comentario #2: El Item 6 aparece en el pantallazo como cantidad 60 debido a que lo adquirido es dual core y el portal se expresa por Core.

Comentario #3: El Item 12 aparece en el pantallazo como cantidad 16 debido a que lo adquirido es 16 core y el portal se expresa por Core

Por otra parte, de acuerdo con lo descrito en el informe del portal de O365 - Microsoft Número asociado al contrato Microsoft: 73734385, al momento de revisar en el Tenat de la organización las licencias adquiridas, no se visualizaron las licencias asociadas al producto denominado: Defender para Office 365 Plan 1, Contrato: 73734385 Cantidad: 1755 licencias, razón por la cual se solicitó a la Oficina de TI del Invima, que se solicitara a través de un Ticket del Portal de Microsoft, la revisión de esta situación.

Despues de la atención brindada por parte de Microsoft al equipo de TI del Invima, se obtuvo la respuesta a la inquietud, la cual fue compartida mediante correo electrónico en los siguientes terminos:



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

The screenshot shows a web application interface for a software catalog. At the top, there's a header with 'Sus productos' and a search bar. Below that, there's a table with columns for 'Producto', 'Categoría', 'Precio', 'Estado', and 'Acciones'. The table lists various software products, including Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics 365, and Microsoft Exchange Online. The interface is in Spanish and appears to be a management tool for procurement.

De esta manera, se deja evidencia del cumplimiento a cabalidad de los requerimientos iniciales y complementarios derivados de la Orden de Compra 85623, y acorde a las obligaciones estipuladas en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

El 21 de febrero de 2022 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima suscribió con la UT SOFTLINEBEX 2020 la orden de compra No. 85623, con número de contrato interno 624 de 2022, cuyo objeto es la "Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima." por valor de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$1.977.096.371,12).

Teniendo en cuenta que la entidad realizó el pasado seis (6) de abril de 2022 una solicitud de "Modificación de la Orden de Compra" en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318068
Número de orden de compra a modificar:	85623
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Astrid Lorena Bernal Rincon
Proveedor:	UT SOFTLINEBEX 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-06 10 19 45

Esta solicitud señalaba la adición de 59 suscripciones de correos electrónicos en la nube Exchange Online P2 por once (11) meses y adicionar a la Línea 3 de la Orden de compra 85623 una cantidad de 59 suscripciones mensuales por once (11) meses del artículo Defender O365 P1, de conformidad con las condiciones técnicas que se relacionan a continuación:



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Forma de Pago	Cantidad
TQA-00001EAEASAP	Microsoft®ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-00001EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	649 (59 x11 meses)
KF5-00002EAEASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Producto	KF5-00002EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	649 (59 x11 meses)

Sin embargo, una vez fue finalizada la aprobación de la solicitud en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y remitida, se debió aclarar a la entidad mediante correo electrónico del lunes 18 de abril de 2022, lo siguiente:

"Buenas tardes

Con referencia a la modificación recibida a través de Colombia Compra Eficiente y una vez se procedió a procesar la orden ante el fabricante Microsoft, nos indican que por la fecha de procesamiento y la cobertura del contrato actual que va hasta febrero 28 de 2023, los meses adicionados para los nuevos productos corresponden a 10 meses.

En este sentido solicitamos a la entidad se haga la modificación de la orden de compra de acuerdo con el simulador adjunto.

Una vez recibida la orden de compra ajustada se procederá con el ajuste de las pólizas.

Muchas gracias,

Olga Lucia Trujillo.

Government Sales Leader


Calle 108 No. 45-27 Torre 2, Piso 16 - Bogotá, Colombia

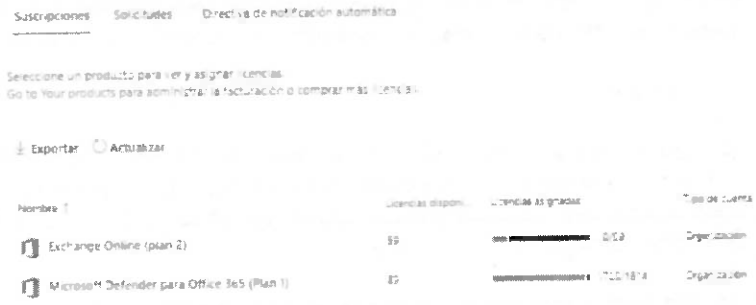
T: +57 317 8726908 | Email: olga.trujillo@softline.com"

Por lo anterior, Invima realizó la modificación de la orden de compra N. 85623, con la finalidad de reducir el número de unidades de licencias solicitadas, actualizando el valor a 590 unidades conforme el plazo establecido en la fecha de vencimiento de la siguiente manera:

Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Forma de Pago	Cantidad
TQA-00001EAEASAP	Microsoft®ExchangeOnlinePlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	Producto	TQA-00001EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	590 (59 x10 meses)
KF5-00002EAEASAP	Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Producto	KF5-00002EAEASAP	Suscripción mensual con pago anual	590 (59 x10 meses)

En consecuencia, se modificó la orden de compra N. 85623 del 21 de febrero de 2022, la cual se encuentra activa en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, a efecto de adquirir correos electrónicos en la nube Exchange Online P2 (Microsoft ExchangeOnlinePlan2 Shrdvvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP) para un total de 590 unidades y adicionar a la Línea 3 de la Orden de compra 85623 al artículo denominado: Defender O365 P1 (wms01--KF5-00002EAEASAP Microsoft® Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP) de 590 suscripciones mensuales por diez (10) meses, para un total de 21650 unidades.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

	<p>Así las cosas, el día 25 de abril de 2022 se confirmó la finalización del trámite de aprobación en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de modificación de la Orden de Compra No. 85623 -Microsoft.</p> <p>El 27 de abril de 2022 se realiza reunión con el Ingeniero Jhonny Fabricio Tocua Jimenez con el fin de validar que se evidencien en el Centro de Administración de Microsoft 365 del Invima las licencias adicionadas, como se observa a continuación:</p> <p>Licencias</p>  <p>De acuerdo con lo evidenciado se registran a la fecha 59 licencias asignadas de Exchange Online (Plan 2) y un total de 1814 licencias asignadas de Microsoft Defender para Office 365 (Plan 1) que corresponden a las 1755 licencias adquiridas inicialmente, más 59 licencias adicionadas para un total de 1814 licencias como se observa en la imagen.</p> <p>De esta manera se entrega a satisfacción la adición de productos realizados a través de modificación a la Orden de compra 85623.</p>
--	---

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)


Se verifica el licenciamiento y suscripciones adquiridas y se reciben a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el Grupo de Soporte Tecnológico del Invima.

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE X BUENO REGULAR MALO

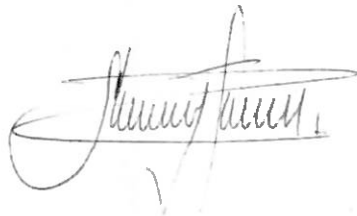
12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimiento para pago e informe de supervisión **GAD-ABS-FM009**, Informe de actividades del contratista **GAD-ABS-FM027**, soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOPII	
	SI	NO
1	NO APLICA	NO APLICA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá al 14 de junio 2022



Firma

Jhonny Fabricio Tocua Jimenez
Profesional Especializado
Oficina de Tecnologías de la Información
Supervisor(a) Contrato 624 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **JAISSON EMILIO BABILONIA MORELL**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA**

MHjbablon 19-12-00

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-11:43 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	128622
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901373000
Valor Total:		1.996.048.734,62	Saldo por pagar:
Tercero:		UT SOFTLINEBEX2020	0,00
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CCVS No. 624 - 2022
Fecha:		22/02/2022	0:00:00
OBJETO			
CCVS 624 - 2022 PARA LA RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365, ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS MICROSOFT PARA EL INVIMA			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCION E.S.	VALOR NETO	CTACHOU E	BANCO	NUMERO	VALOR		
2022-03-17	175822	1.977.096.371,12	34.806.179,48	210422	2022-04-27	1.977.096.371,12	89.899.670,00	1.987.206.701,12	833027881	BANCO BILBAO ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FEV 172	FACTURA	FEV 172	13-01-01-DT	CCVS 624 - 2022 PARA LA RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365, ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS MICROSOFT PARA EL INVIMA
2022-06-14	625822	18.862.863,60	0,00	646622	2022-06-23	18.862.363,60	872.567,00	18.079.796,60	833027881	BANCO BILBAO ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FEV 203	FACTURA	FEV 203	13-01-01-DT	CCVS 624 - 2022 PARA LA RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365, ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS MICROSOFT PARA EL INVIMA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

