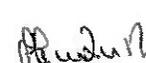
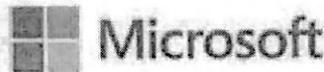


| Invima  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA  |                             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS          |   |                                    |
|---|---|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
|   | FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN  |                             |  |   |                                    |
|   | Código: GAD-GCT-FM24  | Versión: 01                 | Fecha de emisión: 2022-02-01               |   |                                    |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   |   |                             |  |   |                                    |
| CONTRATISTA   | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC  |                             | NIT/ CC No.                                | 800.198.591-3                           |                                    |
| CORREO ELECTRÓNICO  | v.karenfr@microsoft.com   |                             | TELÉFONO                                   | Cel. 310 7701181 - Office (571) 3284762 |                                    |
| TIPO DE CONTRATO  | Compraventa   |                             | (En caso de Otro tipo de Cto indique cuál) |   |                                    |
| No. CONTRATO  | Contrato de Compraventa No. 677 del 29 de Julio 2022 - Orden de Compra No 94084   |                             | TERMINO DE EJECUCIÓN                       | 29/07/2023                              |                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO   | ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PREMIER DE MICROSOFT PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA |                             |  |   |                                    |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN  | 2022-07-29  | FECHA DE INICIO             | 2022-08-10                                 | FECHA DE TERMINACIÓN                    | 2023-07-29                         |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO  | 497.594.535,00  | SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO | \$ 497.594.535,00                          | VALOR A PAGAR                           | \$ 497.594.535,00                  |
| NUEVO SALDO DEL CONTRATO  | -   | VALOR PAGADO                | 497.594.535,00                             | No. PAGO QUE SE CERTIFICA               | (Pago 1)                           |
| TIPO DE PAGO  | <b>FINAL</b>  | FACTURA / CUENTA N°.        | MSFC-4                                     | PERIODO OBJETO DE PAGO                  | (10 de agosto al 29 de julio 2023) |
| BANCO   | Citibank Colombia SA  | TIPO DE CUENTA              | CORRIENTE                                  | No DE CUENTA                            | 00 60634012                        |
| <b>2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO</b>  |   |                             |  |   |                                    |
| (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)   |   |                             |  |   |                                    |
| Los servicios adquiridos por medio de la suscripción de servicios de Soporte Premier estarán vigentes durante un periodo de 12 meses, o hasta cuando se consuman las horas y los servicios, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de la orden de compra.  |   |                             |  |   |                                    |
| <b>3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  |   |                             |  |   |                                    |
| 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           | N/A  |   |                                    |
| SGSSI   | SI  | Documentos a cargo          | N/A  |   |                                    |
| Carné   | NO  | Otros, Cuales?              | NO   |   |                                    |
| Indique las observaciones respectivas   |   |                             |  |   |                                    |
| <b>4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>  |   |                             |  |   |                                    |
| NÚMERO DE PLANILLA  | 60587550  |                             |  |   |                                    |
| ITEM  | PERIODO DE PAGO   | FECHA DE PAGO               | VALOR PAGADO                               | ENTIDAD                                 |                                    |
| SALUD   | AGOSTO  | 2022-07-29                  | \$ 1.678.942.900                           | VER Anexo                               |                                    |
| PENSIÓN   | JULIO   | 2022-07-29                  |  |   |                                    |
| ARL   | JULIO   | 2022-07-29                  |  |   |                                    |
| 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.   |   |                             |  |   |                                    |
| <b>5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>   |   |                             |  |   |                                    |
| (El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)  |   |                             |  |   |                                    |
| En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:   |   |                             |  |   |                                    |
| 1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.  |   |                             |  |   |                                    |
| 2. 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.   |   |                             |  |   |                                    |
| 3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación.  |   |                             |  |   |                                    |
| 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.   |   |                             |  |   |                                    |
| Fecha de expedición de la presente certificación:   | AAAA  | MM                          | DD   |   |                                    |
|   | 2022  | 8                           | 23   |   |                                    |
| Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal   |   |                             |  |   |                                    |
| <br>ELIODORO ROJAS OCHOA<br>COORDINADOR DE SOPORTE TECNOLÓGICO   |   | Nombre                      |  |   |                                    |
|   |   | Fecha de revisado:          | AAAA-MM-DD                                 |   |                                    |
|   |   | Consecutivo:                |  |   |                                    |
| NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.<br>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. |   |                             |  |   |                                    |





BRANCH OF MICROSOFT  
COLOMBIA INC.

NIT. 800.198.591-3  
IVA RÉGIMEN COMÚN

Bogotá  
Comitador 3264700  
BOGOTÁ, D.C.  
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA MSFC4  
DE VENTA No.

Horas Factura: 12:30

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6201  
TARIFA 64 \* 1000  
SERVICIOS AUTORRETENEDORES DE  
IMPUESTO A LA RENTA RES 005301  
DE JUL 22 DE 2019  
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO EN MEDELLIN RES. NO.  
20200056223 DE 17/11/2020  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.  
RES N° 9061 DEL 10 DE DIC 2020

RESOLUCIÓN DIAN No.  
1876403228046  
FECHA: 2023/08/04  
INTERVALO DEL MSFC1 -  
MSFC10002

SEÑORES:  
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS  
Y ALIMENTOS INVIMA  
NIT: 830.000.187-2  
Dirección: Cr 10 # 54 - 60  
Contacto:  
Teléfono: 5712948700



| FECHA FACTURA |    |      | FECHA VENCIMIENTO |    |      |
|---------------|----|------|-------------------|----|------|
| 23            | 08 | 2022 | 22                | 09 | 2022 |

CUFE: 1991990778c45e6e4de8244501e5327b3e495aed17ea9f3063673702d478a14335e67292460a916e7a03c56e605d

| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO          |
|---------------|------------------------|
| Cheque        | Transferencia Bancaria |

| CÓDIGO CLIENTE | TÉRMINOS DE PAGO | CUOTA No. | FECHA VCTO. | VALOR |
|----------------|------------------|-----------|-------------|-------|
| 830000187      |                  | 1         | 23/08/2022  | 0.00  |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|--------|--|----------|----------------|----------------|
|        | Suscripción de Servicio Premier de Microsoft para la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del Invima<br>Contrato 677 del 29 de Julio 2022<br>Orden de Compra No 94084<br>Valor contrato COP 497.594.536 con IVA<br>Supervisor contrato: Elodero Rojas Ochoa | 1        | 418,146,566.07 | 497,594,536.00 |

|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
| OBSERVACIONES:<br>#5 19-12-00; 94084; erojaso@invima.gov.co#5   | SUBTOTAL  | 418,146,566.07 |
| SON:<br>CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS | DESCUENTO | 0.00           |
|   | IVA       | 79,447,869.93  |
|   | TOTAL     | 497,594,536.00 |

| FIRMA Y SELLO AUTORIZADO | RECIBIDO POR   | ACEPTADA |
|--------------------------|--|----------|
|                          | Nombre: _____<br>Cédula: _____<br>Firma: _____<br>Fecha: _____ |          |

| DATOS DEL APORTANTE                 |                                  |                 |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| TIPO                                | NOMBRE APORTANTE                 | DIRECCIÓN       | TELÉFONO           |
| NI                                  | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | CI 92 No. 11-51 | 7461000            |
| FORMA PRESENTACIÓN                  | CLASE APORTANTE                  | DEPARTAMENTO    | Ciudad / Municipio |
| CONVENIO                            | B - menos de 200 c               | BOGOTÁ D. C.    | BOGOTÁ, D.C.       |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                                  |                 | SI                 |

| DATOS DE LA PLANILLA   |                                   |               |                 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| PLANILLA ASOCIADA      | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | NÚMERO PLANILLA |
| PERIODO SALUD          | 2022-08                           | E             | 60587650        |
| PERIODO PENSIONES      | 2022-07                           |               | 28/07/2022      |
| CANTIDAD EMPLEADOS     |                                   |               | 293             |
| CANTIDAD EMPLEADOS UIC |                                   |               | 0               |
| TOTAL A PAGAR          |                                   |               | \$1.878.942.900 |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| Código EPS | Nombre                             | NIT         | Cotización Obligatoria |             | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |                                    |             | No. Autorización       | Valor       | No. Autorización | Valor |                     |           |                       |                |               |               |
| EPS001     | ALIANSA SALUD EPS S.A.             | 830113831-0 | 0                      | 48.932.800  | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 48.932.800    | 21            |
| EPS002     | Salud Total EPS                    | 800130907-4 | 0                      | 8.716.800   | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 8.716.800     | 5             |
| EPS005     | Sanitas EPS                        | 800251406-6 | 0                      | 266.043.700 | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 266.043.700   | 139           |
| EPS008     | Compensar EPS                      | 86066942-7  | 0                      | 27.906.800  | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 27.906.800    | 27            |
| EPS010     | EPS Sura                           | 80008702-2  | 0                      | 155.842.700 | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 155.842.700   | 89            |
| EPS017     | Famisanar EPS                      | 830003564-7 | 0                      | 4.981.300   | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 4.981.300     | 4             |
| EPS037     | Nueva EPS                          | 900152264-2 | 0                      | 3.069.700   | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 3.069.700     | 3             |
| EPS040     | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900694356-8 | 0                      | 125.000     | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 125.000       | 1             |
| EPS042     | EPS COOSALUD                       | 900226715-3 | 0                      | 3.125.000   | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 3.125.000     | 1             |
| EPS048     | EPS-S Mutual Ser                   | 80603394-7  | 0                      | 1.312.500   | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 1.312.500     | 1             |
| EPS034     | Recatido SGP Capital Salud         | 900293372-9 | 0                      | 250.000     | 0                | 0     | 0                   | 0         | 0                     | 0              | 250.000       | 2             |

TOTALES PENSION

| Código AFP | Nombre                 | NIT         | Cotización Obligatoria | Aportes Voluntarios Afiliado | Aportes Voluntarios Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |                        |             |                        |                              |                               |                          |                           |           |                       |                |               |               |
| 230301     | Porvenir               | 800224808-8 | 103.967.300            | 0                            | 0                             | 3.251.300                | 5.344.300                 | 0         | 0                     | 0              | 112.552.900   | 45            |
| 230901     | Old Mutual             | 800253055-2 | 231.826.100            | 1.684.900                    | 0                             | 7.240.800                | 13.053.800                | 0         | 0                     | 0              | 253.794.400   | 96            |
| 230904     | Old Mutual Alternativo | 830125132-2 | 4.009.000              | 0                            | 0                             | 125.000                  | 375.000                   | 0         | 0                     | 0              | 4.500.000     | 1             |
| 231001     | Colfondos              | 800227940-6 | 25.991.700             | 0                            | 0                             | 812.900                  | 1.968.900                 | 0         | 0                     | 0              | 28.173.500    | 11            |
| 25-14      | Colpensiones           | 900386004-7 | 164.097.900            | 0                            | 0                             | 5.132.000                | 11.124.200                | 0         | 0                     | 0              | 180.354.100   | 61            |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Valor Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |          |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |                     |                     |                   |               |               |
| 14-11      | ARL SURA | 890900750-5 | 29.248.500             | 0                | 0     | 29.248.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 292.485           | 29.248.500    | 283           |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre      | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
|            |             |             |              |           |                   |               |               |
| CCFZZ      | Colsubsidio | 860007336-1 | 151.546.900  | 0         | 0                 | 151.546.900   | 225           |





Bogotá D.C., 01 de agosto de 2022

Señores  
A quien interese  
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA I con NIT 800198591-3 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0060534012 desde julio de 1993.

Adicionalmente nos permitimos informar que la cuenta numero 0060534012 se encuentra en estatus normal y activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.

**STEFANY PAOLA MATEUS RODRIGUEZ**  
Bogotá D.C.  
Obrando en calidad de Revisor Fiscal Principal de  
**BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC. (La Sucursal)**  
NIT: 800.198.591-3

## CONSIDERANDO:

1. De conformidad con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Que con los artículos 2 y 10 de la ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Sucursal, es decir de Branch of Microsoft Colombia Inc.
3. Que, de conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Sucursal es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben de realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación solicitada por la Administración de la Sucursal.

## CERTIFICO QUE:

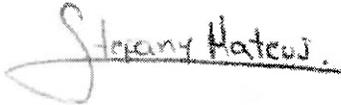
1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría Aceptadas en Colombia.
2. La auditoría de los estados financieros de la Sucursal para la vigencia fiscal 2022, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre de año 2023.
3. De acuerdo con registros contables y documentos soportes que he tenido a la vista, la Sucursal ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses (Febrero a Julio de 2022), así como los aportes al sistema de salud correspondientes a los últimos seis (6) meses (Marzo a Agosto de 2022). Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2020, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com) para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.



4. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limitó al cruce de información contable que me ha suministrado la administración de la Sucursal.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, el 9 de agosto de 2022.



STEFANY PAOLA MATEUS RODRIGUEZ  
Revisor Fiscal Principal  
Tarjeta Profesional. No 244240-T  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.



|   |   |                                   |            |                              |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA                  |   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |            |                              |
| <b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>        |   |                                   |            |                              |
| Código: GAD-ABS-FM023                   |   | Versión: 01                       |            | Fecha de Emisión: 29/05/2020 |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR                    | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC  | FECHA DE EVALUACIÓN               | D          | M                            |
|   |   |                                   | 23         | 5                            |
| NIT O C.C. No.                          | 830.084.433 - 7   | PERIODO EVALUADO (si aplica)      | Desde      | Hasta                        |
|   |   |                                   | 10/08/2022 | 29/07/2022                   |
| No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 877-2022  |                                   |            |                              |
| FECHA ACTA DE INICIO                    | 10/08/2022  |                                   |            |                              |
| CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR            | v.karenfr@microsoft.com   |                                   |            |                              |
| DIRECCIÓN Y TELEFONO                    | C# 92 # 11 - 51 Piso 9  |                                   |            |                              |
| OBJETO DEL CONTRATO                     | ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PREMIER DE MICROSOFT PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA |                                   |            |                              |

| SISTEMA DE Puntuación | NA | No aplica          | 2 | Cumple por completo     |
|-----------------------|----|--------------------|---|-------------------------|
|                       | 0  | No cumple          | 3 | Cumple parcialmente     |
|                       | 1  | Cumple mínimamente | 4 | Supera las expectativas |

|   | CALIF 0-4 |
|---|-----------|
| CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO                             | 4         |
| OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR | 4         |
| CUMPLIMIENTO  | 4         |

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

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

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES ( 8 )

CALIFICACION **EXCELENTE**

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

Observaciones:

FIRMA  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: ELIODORO ROJAS OCHOA  
 CARGO: COORDINADOR DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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 trazo 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 |                              |
|   | <b>FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA</b> |                                   |                              |
|   | Código: GAD-ABS-FM027                          | Versión: 01                       | Fecha de emisión: 10/06/2020 |

| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |   |                                |  |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>No. CONTRATO</b>             | 677 de 2022   |                                |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>             | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC  | <b>NIT / C.C No. :</b>         | 800.198.591-3  |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>      | ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PREMIER DE MICROSOFT PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA |                                |  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>       | \$ 497.594.535  |                                |  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>    | 10/08/2022  | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS</b> | Los servicios adquiridos por medio de la suscripción de servicios de Soporte Premier estarán vigentes durante un periodo de 12 meses, o hasta cuando se consuman las horas y los servicios, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de la orden de compra. |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>         | 10/08/2022  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>   | 29/07/2023   |
| <b>FECHA PERIODO DE PAGO.</b>   | DE: N/A   | <b>HASTA:</b>                  |  |
| <b>PAGO NÚMERO:</b>             | 1   | <b>DEPENDENCIA:</b>            | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b> | GRUPO DE SOPORTE TECNOLÓGICO  |                                |  |

| 2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| No.                           | OBLIGACIONES ESPECIFICAS  | ACCIONES REALIZADAS  | EVIDENCIAS  |
| 1                             | Al tratarse de un contrato de compraventa a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor estableció en su propuesta, la obligación de entregar 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 Agregación de Demanda | El día 19 de agosto de 2022 el Contratista entregó CERTIFICADO DE SUSCRIPCIÓN DE PREMIER SUPPORT a través de BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC en el que certifica que: Se ha habilitado la suscripción del soporte premier para Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en la plataforma informática de Microsoft y que el servicio se encuentra disponible para el uso de la Entidad. | <a href="https://invimagovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jtocuaj_invima_gov_co/Eent5dOzxN5LkOI74BotlEsBEIjCVVqtc1CpsVLZf_kBPA?e=PrP9Hn">https://invimagovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jtocuaj_invima_gov_co/Eent5dOzxN5LkOI74BotlEsBEIjCVVqtc1CpsVLZf_kBPA?e=PrP9Hn</a> |

|   |  |  |                                   |                              |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                         |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |                              |
|   | <b>FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA</b> |  |                                   |                              |
|   | Código: GAD-ABS-FM027                          |  | Versión: 01                       | Fecha de emisión: 10/06/2020 |

|   |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
|   | para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.   |     |     |
| 2 | Las demás obligaciones contractuales se verificarán por parte del supervisor del contrato durante la vigencia de los servicios contratados por la Entidad. | N/A | N/A |

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

### 3. 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          |

### 4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

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

| 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

|   |  |                                   |                              |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                         | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |                              |
|   | <b>FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA</b> |                                   |                              |
|   | Código: GAD-ABS-FM027                          | Versión: 01                       | Fecha de emisión: 10/06/2020 |

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – cuando aplique.

#### 5. BALANCE FINANCIERO

|  |                |
|--|----------------|
| Valor total del contrato                                   | \$ 497.594.535 |
| Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual). | \$ 497.594.535 |
| Saldo del contrato   | 0              |

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

| NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS | PUBLICACIÓN EN SECOP II |     |
|--|-------------------------|-----|
|  | SI                      | NO  |
|  | N/A                     | N/A |

Atentamente,

  
**Firma**  
**Juan Carlos Uribe Suarez**  
**Representante Legal Branch of Microsoft Colombia Inc**  
**Contratista**  
**C.C. No. 79594610**

Recibí a satisfacción:

  
**Firma**  
**Eliodoro Rojas Ochoa**  
**Coordinador**  
**Grupo de Soporte Tecnológico**  
**Supervisor Contrato No. 677 del 29 de Julio 2022**



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

| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |   |                              |  |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>No. CONTRATO:</b>            | 677 del 29 de Julio 2022  |                              |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>             | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC  | <b>NIT / CC No.:</b>         | 800.198.591-3  |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>      | ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PREMIER DE MICROSOFT PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA |                              |  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>       | \$ 497.594.535  |                              |  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>    | 10/08/2022  | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>   | Los servicios adquiridos por medio de la suscripción de servicios de Soporte Premier estarán vigentes durante un periodo de 12 meses, o hasta cuando se consuman las horas y los servicios, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de la orden de compra. |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>         | 10/08/2022  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 29/07/2023   |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b> | GRUPO DE SOPORTE TECNOLÓGICO  | <b>DEPENDENCIA:</b>          | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   |

| 2. SUSPENSIONES |       |       |               |
|-----------------|-------|-------|---------------|
| ACTA            | FECHA | PLAZO | JUSTIFICACIÓN |
|                 |       |       |               |
|                 |       |       |               |

| 3. PRÓRROGAS |       |       |               |
|--------------|-------|-------|---------------|
| ACTA         | FECHA | PLAZO | JUSTIFICACIÓN |
|              |       |       |               |
|              |       |       |               |

| 4. ADICIONES |       |       |               |
|--------------|-------|-------|---------------|
| ACTA         | FECHA | VALOR | JUSTIFICACIÓN |
|              |       |       |               |
|              |       |       |               |

| 5. GARANTÍA        |                     |                      |         |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------|
| <b>ASEGURADORA</b> | Liberty Seguros S.A | <b>No. de póliza</b> | 3134435 |

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---------|-----------------|----------|
|         |                 |          |

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

|                                  |               | DESDE         | HASTA         |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cumplimiento del contrato        | 74.639.180,25 | 29 Julio 2022 | 29 Enero 2024 |
| Salarios y prestaciones sociales | 24.879.726,75 | 29 Julio 2022 | 29 Julio 2026 |
| Calidad de los bienes            | 99.518.907,00 | 29 Julio 2022 | 29 Julio 2024 |

#### 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                  | \$ 497.594.535 |
| ADICIONES                                   | 0              |
| MODIFICACIONES                              | 0              |
| SUBTOTAL                                    | \$ 497.594.535 |
| VALOR EJECUTADO                             | \$ 497.594.535 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA               | 0              |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR | 0              |

#### 9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA  | ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN   |
|-----|--|---|
| 1   | Al tratarse de un contrato de compraventa a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor estableció en su propuesta, la obligación de entregar 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 Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020. | El día 19 de agosto de 2022 el Contratista entregó CERTIFICADO DE SUSCRIPCIÓN DE PREMIER SUPPORT a través de BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC en el que certifica que: Se ha habilitado la suscripción del soporte premier para Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en la plataforma informática de Microsoft y que el servicio se encuentra disponible para el uso de la Entidad. Documento que puede ser consultado en: <a href="https://invimagovcomy.sharepoint.com/:b:g/personal/jtocuaj_invima_gov_co/Ent5dOzxN5LkOI74BotIEsBEIjCVVqtc1CpsVLZf_kBPA?e=PrP9Hn">https://invimagovcomy.sharepoint.com/:b:g/personal/jtocuaj_invima_gov_co/Ent5dOzxN5LkOI74BotIEsBEIjCVVqtc1CpsVLZf_kBPA?e=PrP9Hn</a> |

#### 10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

Las demás obligaciones contractuales se verificarán por parte del supervisor del contrato durante la vigencia de los servicios contratados por la Entidad.

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

**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.

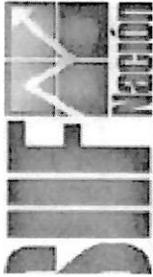
| NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA<br>CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES | PUBLICACIÓN EN<br>SECOP II |              |
|--|----------------------------|--------------|
|  | SI                         | NO           |
| 1  | NO<br>APLICA               | NO<br>APLICA |

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá al 22 de agosto de 2022



Firma  
Eliodoro Rojas Ochoa  
Coordinador  
Grupo de Soporte Tecnológico  
Supervisor Contrato No. 677 del 29 de Julio 2022





**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: **MHmavanega**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **19-12-00**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-04-26-12:00 p. m.**

MARIA ANGELICA VANEGAS LARA  
 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE  
 MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

**RELACION DE PAGOS**

|                          |  |                        |                    |              |                                  |                  |  |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--|
| Fact / Sub-Unidad:       | 19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | Número de Compromiso:  | 305322             | Valor Total: | 497.594.535,00                   | Saldo por pagar: |  |
| Doc. Identidad:          | NIT  | Número Doc. Identidad: | 800198691          | Tercero:     | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC |                  |  |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |  |                        |                    |              |                                  |                  |  |
| Numero:                  | CCVS No. 677 - 2022  | Fecha:                 | 29/07/2022 0:00:00 |              |                                  |                  |  |

**OBJETO**

CCVS 677 - 2022 PARA ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PREMIER DE MICROSOFT PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

EL USUARIO 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 | CONCEPTO DE PAGO  |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|---|
|            | NUMERO           | VALOR          |                |                                 | IVA            | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO        | CTACHUEQUE | BANCO        | NUMERO            | VALOR     |                  |   |
| 2022-09-26 | 978422           | 497.594.535,00 | 79.447.866,93  | 972922                          | 497.594.535,00 | 0,00          | 497.594.535,00 | 0090534012        | CITIBANK COLOMBIA | 265213122  | 4.039.297,00 | 0090534012        | FEV MSFC4 | 13-01-01-DT      | CCVS 677 - 2022 PARA ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PREMIER DE MICROSOFT PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS |

ORDENES DE PAGO EN ESTADO PAGADAS, CON ATRIBUTO CONTABLE DIFERENTE A NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

