

MEMORANDO
CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Consecutivo METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2023-10-26 18:51:08 SDQS: 1 FOLIOS: 1 Asunto: Remisión Informe y Acta F Anexos: 13 FOLIOS Dep: Oficina de Tecnologías y S RAD: OTI-MEM23-0222
De	JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.	
Asunto	Remisión Informe y Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción de la Orden de Compra No. 109452 de 2023 – CONTROLES EMPRESARIALES	

Respetada Dra. Nulbis:

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No.109452 de 2023, del Contratista **CONTROLES EMPRESARIALES**, que tiene como objeto: *“Adquirir el suministro de Licencias de Software de Microsoft, así como los productos de almacenamiento necesarios para su funcionamiento en la Empresa Metro de Bogotá”*. Se adjunta en medio digital los siguientes documentos a continuación relacionados:

- 1- Informe de ejecución y supervisión del periodo del 1 de al 21 de junio de 2023
- 2- Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del 21 de junio de 2023

Con la finalidad que sean colocadas en el expediente de cada orden de compra en la plataforma de CCE.

Atentamente,

Digitally signed by
**JUAN CARLOS
JIMENEZ
ARISTIZABAL**

JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL

Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Claudia Yaneth Cortés Oliveros – secretaria EMB

Revisó: Arnedo Mendoza –Profesional OTI

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000008 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607

Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000016 - SUSCRIPCIÓN 360 LICENCIAS MICROSOFT EXCHANGE ONLINE P1 SUBSCRIPTION PER USER_EA_EAS_AP	Unidad	1	6,053,770	6,053,770.80
Totales						6,053,770.80

Observaciones:

Firma Responsable del Almacén

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000005 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607

Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000013 - SUSCRIPCIÓN 60 LICENCIAS MICROSOFT POWER BI PRO SUBSCRIPTION PER USER_EA_EAS_AP	Unidad	1	2,416,197	2,416,197.60
Totales						2,416,197.60

Observaciones:

Firma Responsable del Almacén

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000007 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607

Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000015 - SUSCRIPCIÓN 264 LICENCIAS MICROSOFT O365 E1 SUBSCRIPTION PER USER_EA_EAS_ENT	Unidad	1	9,696,651	9,696,651.36
Totales						9,696,651.36

Observaciones:

Firma Responsable del Almacén

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000002 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607

Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000010 - SUSCRIPCIÓN 12 LICENCIAS MICROSOFT EOA EXCHANGE ONLINE PER USER_EA_EAS_AP	Unidad	1	164,620	164,620.08
Totales						164,620.08

Observaciones:

Firma Responsable del Almacén

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000004 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607

Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000012 - SUSCRIPCIÓN 4728 LICENCIAS MICROSOFT O365 E3 SUBSCRIPTION PER USER_EA_EAS_ENT	Unidad	1	437,283,925	437,283,925.92
Totales						437,283,925.92

Observaciones:

Firma Responsable del Almacén

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000006 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607

Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000014 - SUSCRIPCIÓN 96 LICENCIAS MICROSOFT O365 E5 SUBSCRIPTION PER USER_EA_EAS_ENT	Unidad	1	14,656,494	14,656,494.72
Totales						14,656,494.72

Observaciones:

Firma Responsable del Almacén

**PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN**

Código : GA-PR-01-F-02

Versión : 1

FORMATO DE COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Vigente desde : Agosto 25 de 2017

Páginas: 1 de 1

No. 2306000003 Clasificación General Fecha jueves, 1 de junio de 2023Nombre del Proveedor 800058607



Factura o Documento Soporte _____

Fecha documento soporte _____

No.	Tipo de Bien (Devolutivo/Consumo)	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Devolutivo	3200000011 - SUSCRIPCIÓN 36864 LICENCIAS MICROSOFT O365 EXTRA FILE STORAGE ADD-ON EXTRA STORAGE 1GB_EA_EAS_AP	Unidad	1	37,520,547	37,520,547.84
Totales						37,520,547.84

Observaciones:



Firma Responsable del Almacén

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES			
No. Y FECHA Contrato	OC 109452 de 2023		
OBJETO	ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE MICROSOFT, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES SAS		
Partes	NA		
FECHA DE FIRMA Contrato	15/05/2023		
FECHA ACTA DE INICIO	01 de junio de 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL Contrato	23 de junio de 2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	01 de junio de 2023		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	23 de junio de 2023		
MODIFICACIONES AL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 507.792.208,32		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 507.792.208,32		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$ 0		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	\$ 507.792.208,32		
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 0		
ANTICIPO	SI	No x	Valor \$
PAGO ANTICIPADO	SI	No x	Valor \$
GARANTIAS	AMPAROS: Cumplimiento del contrato Prestaciones sociales Calidad de los bienes VIGENCIA: 15/05/2023 23/12/2023 15/05/2023 23/06/2026 15/05/2023 23/06/2024		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Juan Carlos Jiménez A. Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		

Se reunieron, **JUAN CARLOS JIMÉNEZ ARISTIZABAL**, en calidad de supervisor y **ADRIANA MARQUEZ PARDO**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios pactados en desarrollo de la OC 109452 de 2023.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 507.792.208,32
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 0
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$ 507.792.208,32
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$ 0
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	0
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	0

* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar.
** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.

Que las actividades pactadas por las Partes en la OC 109452 de 2023, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en los informes de actividades y supervisión que reposan en el expediente contractual.

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

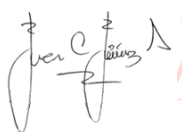
De igual manera, el supervisor del contrato/convenio declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no materializó algún riesgo.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de QUINIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$507.792.208,32), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la OC 109452 de 2023.

La presente Acta se firma, a los 21 días del mes de junio de 2023.

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

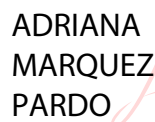


Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
JIMENEZ ARISTIZABAL

JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL

Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de
Información
C.C. 79.131.916

POR EL CONTRATISTA





Firmado digitalmente
por ADRIANA
MARQUEZ PARDO
Fecha: 2023.06.21
12:42:52 -05'00'

ADRIANA MARQUEZ PARDO

Representante Legal
C.C. 51.967.655

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.



Fecha de presentación del Informe: 21/06/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: OC 109452				
Nombre del Contratista: CONTROLES EMPRESARIALES SAS			CC/NIT: 800058607-2	
Objeto Contractual: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE MICROSOFT, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ				
Fecha de acta de inicio:		01 de junio de 2023		
Fecha de Terminación del contrato:		23 de junio de 2023		
Nombre del Supervisor:		Juan Carlos Jiménez Aristizábal		CC/NIT: 79.131.916
Cargo del Supervisor:		Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		
Dependencia:		Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		
Forma de Pago:		Mensual ¹ <input type="checkbox"/>		Producto ² <input checked="" type="checkbox"/>
Amparos Presupuestales <i>Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato</i>				
Amparos Presupuestales:		CDP		CRP
		001667 de fecha 18/4/2023		001661 de fecha 23/5/2023
Valor inicial del contrato:		\$ 507.792.208,32		
Valor de adiciones al contrato:		\$ 0		
Valor de reducción del contrato:		\$ 0		
Valor total del contrato:		\$ 507.792.208,32		
Valor pagado a la fecha del presente Informe:		\$ 0		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$ 507.792.208,32		
Número de pagos efectuados:		0		
Porcentaje de Ejecución Financiera:		0%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		100%		
Garantías del Contrato: De conformidad con la Cláusula DIECIOCHO- del Acuerdo marco de precios de CCE se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento del contrato	15/05/2023	23/12/2023	76.168.831,24
2	Prestaciones sociales	15/05/2023	23/06/2026	25.389.610,41

¹ Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a ejecutar de manera mensual con tarifa fija.

² Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a modo de bolsa o pago de servicios por demanda. El supervisor deberá diligenciar el formato AL-FR-007 vigente.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
3	Calidad del servicio	15/05/2023	23/06/2024	101.558.441,66
¿Requiere Póliza(s)?		SI <u>X</u>	NO _____	N/A: _____
Aseguradora:		ZURICH		
No. de la Póliza:		SGPL-93008553-1		
Fecha de aprobación de la póliza:		18/05/2023	Anexo No.	0

DATOS DEL INFORME	
Marque con una X según corresponda:	Mensual: <input type="checkbox"/> Producto: <input checked="" type="checkbox"/>
Informe No. :	1
Pago No:	1
Período del informe:	01/06/2023 al 21/06/2023
Valor a pagar:	\$ 507.792.208,32
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
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 contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	Listado de las licencias en la plataforma Microsoft
2	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en el AMP	NA
3	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	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la OC	Listado de las licencias en la plataforma Microsoft

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
4	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.	El contratista ha cumplido con todas las obligaciones de la OC y en el AMP	Acta a satisfacción
5	Todas las demás obligaciones se encuentran detalladas en la Cláusula 12 – Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en el AMP	NA

RELACIÓN DE ANEXOS				
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones:
Detalle:				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre: ADRIANA MARQUEZ PARDO Representante Legal	
ADRIANA MARQUEZ PARDO Firma _____	Firmado digitalmente por ADRIANA MARQUEZ PARDO Fecha: 2023.06.21 12:43:41 -05'00'

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la Orden de Compra No. 109452 de 2023 de Colombia Compra Eficiente y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No.1, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Tienda Virtual del Estado Colombiano y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo **apruebo y recibo a satisfacción** el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES

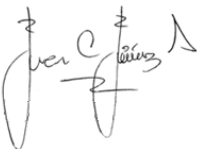

NO APLICA

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. “Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia” del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre: JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL
Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información



 Firmado digitalmente por JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL

Firma _____

Elaboró: Arnedo Mendoza – Profesional de la OTI

