

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Ofertantes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 1 de 7 |

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL CONTRATO
Nº 4204000-712-2025 OC. 147579

La Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-712-2025 presento informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

| 1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Contratista: | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | | |
| Objeto: | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de para la Secretaría General. OC 147579 | | |
| Valor del contrato: | 1.519.741.717,00 | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | \$51.498.040,00 |
| Valor total del contrato: | 1.571.239.757,00 | Valor ejecutado: | \$1.519.741.717,00 |
| Plazo inicial del contrato: | 6 MESES | Prórroga (si se llevó a cabo): | N/A |
| Plazo final del contrato: | 6 MESES | Fecha de suscripción: | 13/06/2025 |
| Fecha de iniciación: | 19/06/2025 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 18/12/2025 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | Secretaría General Manzana Liévano |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades es en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

De conformidad con la minuta de IAD Clausula 7 Obligaciones específicas de los Proveedores del IAD/SDA en la operación secundaria, se acredita el cumplimiento de las obligaciones específicas así:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|--|--|----------------------|--|
| Constituir y allegar a la Entidad Compradora una | El contratista remitió la póliza a favor de la Entidad, incluyendo los | | |

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 2 de 7 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL CONTRATO
Nº 4204000-712-2025 OC. 147579**

| | | | |
|---|--|--|---|
| garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el presente documento. | amparos relacionados dentro de la minuta del IAD. | N/A | Póliza aprobada y publicada en el botón de transparencia |
| Entregar el Software en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega o instalación definidos | El contratista realizo la entrega del licenciamiento adquirido en las fechas establecidas, cantidad y especificaciones relacionadas en los documentos del proceso. Realizo la entrega del licenciamiento adquirido con la adición del contrato, cantidad y especificaciones relacionadas en los documentos del proceso | Se adjunta: Anexo Acta recibo2 a satisfacción Acta de entrega 2 suscrita por COEM Se adjuntan soportes de ejecución para la adición | Se adjunta: Anexo Acta recibo2 a satisfacción Acta de entrega 2 suscrita por COEM |
| Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas. | El proveedor realizó la entrega de la documentación, certificación bancaria, RUT, y los soportes de facturación. | Se adjuntan soportes de ejecución | Rut Resolución Dian Factura Soporte de Autorretened |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 3 de 7 |

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-712-2025

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora. | Durante el periodo de ejecución el contratista entregó el licenciamiento, asistió a la sesión de activación de la adición y ha realizado el acompañamiento requerido por la supervisión de la Orden de Compra. | Se adjuntan soportes de ejecución | - Acta de recibo a satisfacción |
| Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | El contratista no tuvo acceso a Información de la Entidad, en razón a que la activación se realizó desde usuario de la Oficina de Tecnologías | Se adjuntan soportes de ejecución | - Acta de recibo a satisfacción |
| 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. | El contratista no tuvo acceso a Información de la Entidad, en razón a que la activación se realizó desde usuario de la Oficina de Tecnologías | Se adjuntan soportes de ejecución | - Acta de recibo a satisfacción |

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se ha realizado dos (2) pagos a la fecha 25/11/2025, por un valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 1.571.239.757)de conformidad con lo descrito en la cláusula No 10 del instrumento de Agregación de demanda así:

| PAGO 1 | | |
|-------------------|--------------------|--|
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| | | |

4231000-FT-964 Versión 09

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 4 de 7 |

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-712-2025

| | | |
|--|--|-----|
| Facturas o documentos equivalentes | FEI-0000091906 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión Soportes de Ejecución | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor 19/06/2025 al 12/07/2025) | Certificaciones de Cumplimiento No 4053 y 4054 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Planilla de parafiscales y certificación de revisor fiscal | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3000704267 y 3000704266 | N/A |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

PAGO 2

| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
|--|--|---|
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión Soportes de Ejecución | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor 13/07/2025 al 19/08/2025) | certificación de Cumplimiento No 4830 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Planilla de parafiscales y certificación de revisor fiscal | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3000840407 | N/A |

4231000-FT-964 Versión 09

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 5 de 7 |

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-712-2025

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 04/abril/2023, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 4294046 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 151,974,171.70 | 13/06/2025 | 16/06/2026 |
| 4294046 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 75,987,085.85 | 13/06/2025 | 16/12/2028 |
| 4294046 | CALIDAD DEL SERVICIO | 151,974,171.70 | 13/06/2025 | 16/06/2026 |
| 4294046 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 151,974,171.70 | 13/06/2025 | 16/06/2026 |

4.1 MODIFICACIONES

El contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|
| Adición y Modificación | 31/07/2025 | \$ 51.498.040 | N/A | N/A |

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

4231000-FT-964 Versión 09

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 6 de 7 |

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-712-2025

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|------------------------|--|---|
| INFORME PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | X |
| | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia | X |
| | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X |
| | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | X |
| | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |
| | | |

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

- No se establecieron obligaciones contractuales

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | DESPRÉZICIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
|---|--|---|--|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

4231000-FT-964 Versión 09

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|-----------------|
|  | PROCESO | Gestión de Contratación | CÓDIGO | 4231000- FT-964 |
| | PROCEDIMIENTO | Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes | VERSIÓN | 9 |
| | FORMATO | Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio | PÁGINA: | 7 de 7 |

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-712-2025

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No se han materializado riesgos estimados por CCE dentro de la firma del AM.

8. OBSERVACIONES

Se presenta informe de supervisión parcial, con el fin de adicionar la orden de compra, en los términos establecidos en el documento de justificación.

9. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|--|---|--------------|
| Arléth Patricia Saurith Contreras | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |

| 10. NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | 11. CARGO | 12. FIRMA |
|--|------------------------------------|------------------|
| N/A | Responsable del insumo técnico. | N/A |
| N/A | Responsable del insumo jurídico. | N/A |
| N/A | Responsable del insumo financiero. | N/A |

4231000-FT-964 Versión 09