

LA JEFE DE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E) DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-520-2026

CERTIFICA QUE:

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 1 al contratista CONSORCIO IAD DINÁMICO SOFTWAREONE, identificado con NIT No. 901890419 en el marco del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-520-2026, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 14 de julio de 2026. Cta. Bco. 2018, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI .
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.	SI .
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 las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI .
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.	SI .
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de mil ciento ochenta y un millones trescientos sesenta y seis mil quinientos setenta y tres pesos m/cte. (\$1,181,366,573.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. FBOG47201 del 15 de julio de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1173 VIG	O23011723022024018403101-8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA DE BOGOTÁ D.C.	O232010100502030101-Paquetes de software Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0103/23021010184	1,181,366,573

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1173	O23011723022024018403101	8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1,181,366,573

Facturas:

No. facturas	No. SIGA
FBOG47201	1-2026-29643

LA JEFE DE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E) DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-520-2026

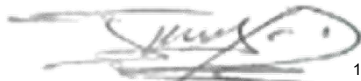
Endoso: Nombre

NIT		Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta
900478383	SoftwareOne Colombia SAS	Citibank 0079472018 Cuenta Corriente .

Entrada al Almacen:

No. Entrada	Valor Entrada	Observaciones
N/A		Dado que el licenciamiento adquirido son servicios en nube, no tiene ingreso a almacen

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de julio de 2026.



16/07/2026

FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ

Jefe De Oficina Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones (E)

Solicitud No: 5053

LA JEFE DE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E) DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-520-2026

CERTIFICA QUE:

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 2 al contratista CONSORCIO IAD DINÁMICO SOFTWAREONE, identificado con NIT No. 901890419 en el marco del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-520-2026, durante el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2026 y el 15 de julio de 2026. Cta. Bco. 2018, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI .
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.	SI .
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 las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI .
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.	SI .
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ochenta y un millones cuatrocientos ochenta mil novecientos treinta y ocho pesos m/cte. (\$81,480,938.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. FBOG47201 del 15 de julio de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1172 VIG	O21202020080383152-Servicios de suministro de aplicaciones		81,480,938

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1172	O21202020080383152	Servicios de suministro de aplicaciones	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	81,480,938

Facturas:

No. facturas	No. SIGA
FBOG47201	1-2026-29643

Endoso:

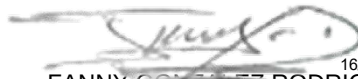
LA JEFE DE OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (E) DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-520-2026

NIT	Nombre	Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta
900478383	SoftwareOne Colombia SAS	-Citibank 0079472018 Cuenta Corriente .

Entrada al Almacen:

No. Entrada	Valor Entrada	Observaciones
N/A		dado que el licenciamiento adquirido son servicios en nube, no tiene ingreso a almacen

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de julio de 2026.



16/07/2026
FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ

Jefe De Oficina Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones (E)

Solicitud No: 5054



Factura electrónica de Venta

Núm. : FBOG47201

Fecha emisión: 15/07/2026 22:11:58

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Email: facturaelectronica.co@softwareone.com

Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13)

Tributo: IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: AUTOPISTA NORTE # 108-27 TORRE 3 PISO 20 ,EDIFICIO PARALELO 108

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: AUTOPISTA NORTE # 108-27 TORRE 3 PISO 20 ,EDIFICIO PARALELO 108

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Receptor : "SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA "

NIT : 899999061-9 (Persona jurídica)

Email: ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tipo responsabilidad: No aplica - Otros (R-99-PN)

Tributo: IVA

Dirección física de recepción

Dirección: Cra 8 No 10-65,

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Cra 8 No 10-65,

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Lugar de entrega

Dirección: Cra 8 No 10-65

País: Colombia

Ciudad: Bogota

CP: 11001

Fecha de entrega: 15/07/2026

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Medio de pago: 30 - Transferencia Crédito

Fecha vencimiento de pago: 14/08/2026

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: 166282

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A158.07351.AL	Office 365 E1 Shared Server per User		6.000,00	94	32.782,00	196.692.000,00

Notas adicionales: Government Monthly Subscription

Estándar de adopción del contribuyente

2	A158.17432.AL	Office 365 E3 ShrdSvr PerUsr		12.000,00	94	75.290,00	903.480.000,00
---	---------------	------------------------------	--	-----------	----	-----------	----------------

Notas adicionales: Government Monthly Subscription

Estándar de adopción del contribuyente



CUFE:

5d31594e6ae14d9a6a862713d0b1cea305dd1fcd64658ed18902b27a44a83702afd78a29f5b79bb5697c00c968683f69

Fecha y hora de generación:

15/07/2026 17:12:30

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
3	A197.44279.AL	Exchange Online Plan 1 Shared Server Per User		840,00	94	10.516,00	8.833.440,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
4	A158.10922.AL	Exchange Online Archiving f Exch Online Shrd Svr per User		840,00	94	8.160,00	6.854.400,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
5	A856.50575.AL	M365 Copilot Sub Add-on		240,00	94	111.674,00	26.801.760,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
6	A197.44275.AL	Power BI Pro ShrdSvr Per User		300,00	94	36.824,00	11.047.200,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
7	A158.38324.AL	Planner & Project P3 Sub Per User		312,00	94	78.922,00	24.623.664,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
8	A178.56733.AL	M365 E5 Unified per User		60,00	94	187.686,00	11.261.160,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
9	A158.43640.AL	Windows Server DataCenter Core 2 Lic Core Lic		96,00	94	641.228,00	61.557.888,00
Notas adicionales: Government 1 Year SA Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
Impuesto de Valor Agregado (19,00%)						11.695.998,72	
10	370900	Ajuste al peso		1,00	94	0,28	0,28
Estándar de adopción del contribuyente							
Núm. líneas:				10	Subtotal:		1.251.151.512,28

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 61.557.888,00)	11.695.998,72
--	---------------

Importes totales

	Base imponible:	61.557.888,00
	Total impuestos:	11.695.998,72
	Total líneas:	0.00 1.262.847.511,00

Importe total: 1.262.847.511,00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA 166282



CUFE:
5d31594e6ae14d9a6a862713d0b1cea305dd1fcd64658ed18902b27a44a83702afd78a29f5b79bb5697c00c968683f69
Fecha y hora de generación:
15/07/2026 17:12:30

Resolucion DIAN Facturacion Electronica No 18764103482851 del 22 de Diciembre del 2025 autoriza del No FBOG43481 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses.Somos Grandes Contribuyentes – Resolucion DIAN Numero 000200 del 27 de Diciembre de 2024. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolucion Numero DDI-023769 29 de Noviembre de 2021.Actividad economica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Direccion: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolucion o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio articulo 774 numeral 6 del codigo de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este titulo valor.

Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley.

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electronico cristina.luna@softwareone.com y/o ana.agudelo@softwareone.com para su correspondiente aplicacion.

**CUFE:**

5d31594e6ae14d9a6a862713d0b1cea305dd1fcd64658ed18902b27a44a83702afd78a29f5b79bb5697c00c968683f69

Fecha y hora de generación:

15/07/2026 17:12:30

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5d31594e6ae14d9a6a862713d0b1cea305dd1fcd64658ed18902b27a44a83702afd78a29f5b79bb5697c00c968683f69

Número de Factura: FBOG-47201

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 15/07/2026

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 14/08/2026

Orden de pedido: 166282

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

Nombre Comercial: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

Nit del Emisor: 900478383

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-13

Municipio / Ciudad: Bogota

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AUTOPISTA NORTE # 108-27 TORRE 3 PISO 20
,EDIFICIO PARALELO 108

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: facturaelectronica.co@softwareone.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: "SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA "

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogota

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Cra 8 No 10-65,

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0	Office 365 E1 Shared Se rver per User	94	6.000,00	\$ 32.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 196.692.000,00
2	0	Office 365 E3 ShrdSvr P erUsr	94	12.000,00	\$ 75.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 903.480.000,00
3	0	Exchange Online Plan 1 Shared Server Per User	94	840,00	\$ 10.516,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.833.440,00
4	0	Exchange Online Archivi ng f Exch Online Shrd Sv r per User	94	840,00	\$ 8.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.854.400,00
5	0	M365 Copilot Sub Add-o n	94	240,00	\$ 111.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 26.801.760,00
6	0	Power BI Pro ShrdSvr Pe r User	94	300,00	\$ 36.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.047.200,00
7	0	Planner & Project P3 Sub Per User	94	312,00	\$ 78.922,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.623.664,00
8	0	M365 E5 Unified per Use r	94	60,00	\$ 187.686,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.261.160,00
9	0	Windows Server DataCe nter Core 2 Lic Core Lic	94	96,00	\$ 641.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.695.998,72	19,00			\$ 61.557.888,00
10	0	Ajuste al peso	94	1,00	\$ 0,28	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,28

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 166282

Resolucion DIAN Facturacion Electronica No 18764103482851 del 22 de Diciembre del 2025 autoriza del No FBOG43481 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses.Somos Grandes Contribuyentes – Resolucion DIAN Numero 000200 del 27 de Diciembre de 2024. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolucion Numero DDI-023769 29 de Noviembre de 2021.Actividad economica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Direccion: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

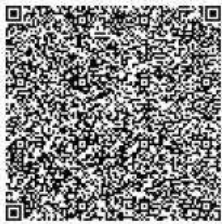
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolucion o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio artículo 774 numeral 6 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley.

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electronico cristina.luna@softwareone.com y/o ana.agudelo@softwareone.com para su correspondiente aplicacion.

Datos Totales



Documento generado el:

15/07/2026 17:12:30

Documento validado por la DIAN:

15/07/2026 17:12:46

XML Generado por: Proveedor

Tecnológico

900680995

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	0.00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.251.151.512,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.251.151.512,28
IVA	11.695.998,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.695.998,72
Total neto factura (=)	1.262.847.511,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.262.847.511,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fonte	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764103482851

Rango desde:
43481

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2027-06-
22

Consorcio IAD Dinámico Softwareone

Bogotá D.C, 16 de Julio de 2026

Señores

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

Bogotá D.C

REF. Certificado de cumplimiento de obligaciones ante el sistema de seguridad integral de seguridad integral de salud y pensión, aportes parafiscales con destino a SENA; ICBF; Caja de Compensación Familiar; ARL

Respetados señores.

Me permito informar que el **Consorcio IAD Dinámico SoftwareOne**, identificado con NIT **901.890.419-8** y conformado por las compañías **SoftwareOne Colombia S.A.S.** (NIT 900.478.383-2) y **M@icrotel S.A.S.** (NIT 860.353.110-7), no se encuentra obligado a efectuar cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos laborales), ni aportes parafiscales al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, en la medida en que desde su constitución **no ha tenido trabajadores vinculados** bajo relación laboral.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Cordialmente,



SANDRA PATRICIA HERNANDEZ

CC 52.290.310

Representante legal

Consorcio IAD Dinámico Softwareone

Certificado Parafiscales Consorcio IAD Dinámico Softwareone ALCALDIA

Informe de auditoría final

2026-07-16

Fecha de creación:	2026-07-16
Por:	laura.ampudia2@softwareone.com
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA7J2aAllUqTnkFusytC8tsHStqrwjYHLN

Historial de “Certificado Parafiscales Consorcio IAD Dinámico Softwareone ALCALDIA”

 laura.ampudia2@softwareone.com ha creado el documento.

2026-07-16 - 17:53:45 GMT- Dirección IP: 98.98.26.84.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a Sandra Hernandez (sandra.hernandez@softwareone.com) para su firma.

2026-07-16 - 17:54:04 GMT

 Sandra Hernandez (sandra.hernandez@softwareone.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2026-07-16 - 19:45:36 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.156.199. - Aspecto de la firma seleccionada: IMAGEN_MÓVIL

 Documento completado.

2026-07-16 - 19:45:36 GMT

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.290.310

NUMERO

HERNANDEZ SUARIQUE

APELLIDOS

SANDRA PATRICIA

NOMBRES

Sandra Hernandez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-DIC-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatríz Rengifo López
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500116-45141754-F-0052290310-20060110 0259906010A 02 202563793



Señores
SoftwareOne Colombia S.A.S.
Bogotá, D.C.

Fui nombrada Revisor Fiscal de SoftwareOne Colombia S.A.S. identificada con NIT 900.478.383-2 el 3 de junio de 2026. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026 de las subcuentas 23700501 "Aportes a entidades promotoras de salud EPS ", 23700505 "Aportes ICBF, SENA, cajas de compensación", 23803001 "Fondos de cesantías y/o pensiones", y 25050102 "Prestaciones por pagar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable, extracontable y tributaria es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios a la información anteriormente indicada.

Mi certificación se emite de conformidad con el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, con un alcance fundamentado en los libros de contabilidad, como lo establece el artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

Esta certificación se expide por solicitud de la gerencia de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

JESSICA
MARCELA
PEREZ VARGAS
Firmado digitalmente
por JESSICA MARCELA
PEREZ VARGAS
Fecha: 2026.07.09
11:33:17 -05'00'

Jessica Marcela Pérez Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 270289 -T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
9 de julio de 2026

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá, D.C.
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13
Piso 15, Torre Fura
Connecta 80 Conexión Empresarial
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.613.655**

PEREZ VARGAS

APELLIDOS

JESSICA MARCELA

NOMBRES

Jessica
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

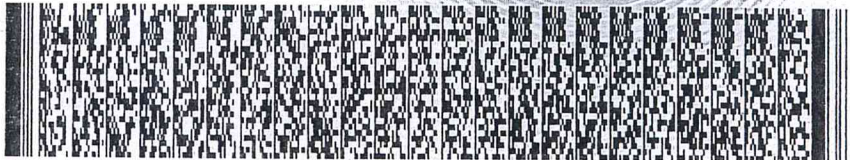
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-AGO-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00259316-F-1030613655-20101008 0024314747A 1 35164430

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



270289-T

**JESSICA MARCELA
PEREZ VARGAS**

C.C. 1030613655

RES. INSCRIPCION 809

UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 13/05/2020



290931

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

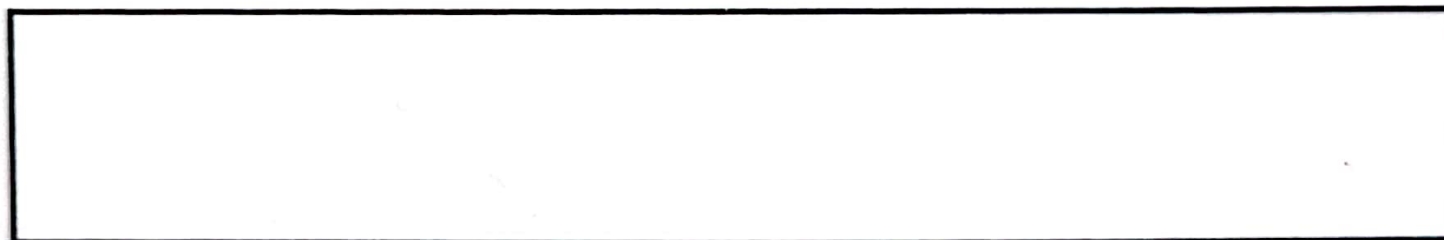
302180

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

058925F1A75A8999

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESSICA MARCELA PEREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030613655 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 270289-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Maicrotel S.A.S
NIT. 860 353 110 - 7
PBX: 57 1 643 8330
Av. Calle 127 No. 71 – 26
Bogotá, Colombia

Bogotá, D.C., julio 1 de 2026

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **JAYDIVER RUBIO CIFUENTES**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.332.798 de Bogotá**, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **M@ICROTEL S.A.S. con NIT 860.353.110-7** manifiesto, que **la empresa** se encuentra al día y ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos de obligaciones laborales y del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo **NO SE ENCUENTRA EN MORA EN LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.**, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales .ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar .ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje .SENA, CERTIFICO que se ha cumplido con el Contrato de Aprendizaje. de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JAYDIVER RUBIO CIFUENTES

C.C. No. 52.332.798 de Bogotá

TP No. 91890-T

REVISOR FISCAL M@ICROTEL SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.332.798**

RUBIO CIFUENTES

APELLIDOS

JAYDIVER

NOMBRES

Jaydiver Rubio

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

31-JUL-1975

**GUAMAL
(META)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0115100-00836662-F-0052332798-20160617

0050140429A 2

2233942493

ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

91890-T

**JAYDIVER
RUBIO CIFUENTES**

C.C. 52332798

RESOLUCION INSCRIPCION 10

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 2003/03/13



PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS

101442

FIRMA DEL TITULAR

010990

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0016162196897642

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAYDIVER RUBIO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52332798 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 91890-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-01, 11:34:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	MAICROTEL SAS
NIT	NI 860353110
Código Sucursal (Nombre)	001 (MAICROTEL SAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082998804
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	438301505
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 18.778.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 288.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	\$ 1.945.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	\$ 8.313.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 1.440.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 101.200	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 72.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 180.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	\$ 250.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 92.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 592.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 93.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 787.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	\$ 1.047.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	26	\$ 577.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	\$ 272.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	23	\$ 2.725.200	\$ 0

SubTotales:

\$ 18.778.200

\$ 0

Total a Pagar:

\$ 18.778.200



PAGADO 01/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAICROTEL SAS	Nombre Sucursal	MAICROTEL SAS	Código Sucursal	001
Documento	NI860353110	Dirección	AV. CALLE 127 #71 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6016438330		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON MARTIN ORLANDO	Identificación	CC 19125295		
Total Afiliados	26	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAP	TDP	VSP	COR	SVT	SVN	IGE	UMA	VAC	VAP	VGP	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1021672660	DESIRETH VALENTINA HERNANDEZ BOHORQUEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.751.000	\$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.751.000	\$ 70.100	0,522	\$ 1.751.000	\$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.751.000	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 1022337342	CESAR GIOVANNI ROMERO TORRES	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.530.000	\$ 404.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.530.000	\$ 101.200	0,522	\$ 2.530.000	\$ 13.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.530.000	\$ 101.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 620.500
CC 1022974635	DEISY NILETH MARTIN JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.114.000	\$ 338.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.114.000	\$ 84.600	0,522	\$ 2.114.000	\$ 11.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.114.000	\$ 84.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.600
CC 1032426334	JUAN SEBASTIAN GARZON BAQUERO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.938.000	\$ 310.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.938.000	\$ 77.600	0,522	\$ 1.938.000	\$ 10.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.938.000	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.500
CC 1072642423	LUIS FELIPE ALARCON PARRA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 4.700.000	\$ 752.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 4.700.000	\$ 188.000	2,436	\$ 4.700.000	\$ 114.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.700.000	\$ 188.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.242.500
CC 1102836105	SILVIA PATRICIA BARRIGA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.501.000	\$ 400.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.501.000	\$ 100.100	0,522	\$ 2.501.000	\$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.501.000	\$ 100.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.500
CC 1120354100	SANDRA JULIETH SOLORZANO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.800.000	\$ 288.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.800.000	\$ 72.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.400
CC 1146124301	EDWIN GIOVANNY PRADA LOPEZ	19	00																	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.100
CC 16762192	DIEGO TOBAR RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.500.000	\$ 720.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 4.500.000	\$ 180.000	2,436	\$ 4.500.000	\$ 109.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.189.700
CC 17344066	CARLOS DANETY BAQUERO GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.415.000	\$ 386.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.415.000	\$ 96.600	0,522	\$ 2.415.000	\$ 12.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.415.000	\$ 96.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 592.300
CC 52120891	NIDIA AZUCENA BERNAL GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.100
CC 52332798	JAYDIVER RUBIO CIFUENTES	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.751.000	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.751.000	\$ 70.100	0,522	\$ 1.751.000	\$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.751.000	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 52429317	SHIRLEY YOHANA ORDOÑEZ CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.751.000	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.751.000	\$ 70.100	0,522	\$ 1.751.000	\$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.751.000	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 53013259	JOHANNA VANESSA ARIZA REINA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.350.000	\$ 376.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.350.000	\$ 94.000	0,522	\$ 2.350.000	\$ 12.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.350.000	\$ 94.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.300
CC 53106293	JAZMIN BERMUDEZ VARGAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.500.000	\$ 720.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 4.500.000	\$ 180.000	0,522	\$ 4.500.000	\$ 23.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.500
CC 6318766	LUIS EDUARDO MORALES SAAVEDRA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.300.000	\$ 368.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$ 2.300.000	\$ 92.000	0,522	\$ 2.300.000	\$ 12.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 564.100
CC 79465215	LUIS EDUARDO SANGUINO PARRA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.500.000	\$ 720.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 4.500.000	\$ 180.000	0,522	\$ 4.500.000	\$ 23.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.500
CC 79511298	LUIS CARLOS MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.998.000	\$ 319.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.998.000	\$ 80.000	0,522	\$ 1.998.000	\$ 10.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.998.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.200
CC 79696206	FREDDY ALBERTO ALARCON GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.200.000	\$ 128.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.800

Pagado: 01/07/2026

Empresa NI860353110 MAICROTEL
SAS

Planilla Nro: 1082998804

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: julio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SGN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79702345	IVAN LEONARDO CAICEDO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.344.000	\$ 375.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.344.000	\$ 93.800	0,522	\$ 2.344.000	\$ 12.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.344.000	\$ 93.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.000			
CC 79828486	JOSE JAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.830.000	\$ 772.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 4.830.000	\$ 193.200	0,522	\$ 4.830.000	\$ 25.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.830.000	\$ 193.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.500			
CC 80023337	JUAN PABLO GORDILLO CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 6.500.000	\$ 1.040.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 6.500.000	\$ 260.000	0,522	\$ 6.500.000	\$ 34.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 6.500.000	\$ 260.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.594.000			
CC 80237511	EDWIN FRANCISCO RICO ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	0,522	\$ 3.000.000	\$ 15.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 735.700			
CC 80756841	LEANDRO ALFONSO GONZALEZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.600.000	\$ 736.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 4.600.000	\$ 184.000	0,522	\$ 4.600.000	\$ 24.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.600.000	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.128.100			
CC 80820364	ANDRES FELIPE GARZON BAQUERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.200.000	\$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.200.000	\$ 88.000	0,522	\$ 2.200.000	\$ 11.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.200.000	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.500			
CC 93449971	FABIAN AUGUSTO CASTELLANOS CAMPOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.344.000	\$ 375.100	(EPS042) COOSALUD	\$ 2.344.000	\$ 93.800	0,522	\$ 2.344.000	\$ 12.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.344.000	\$ 93.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.000			

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 74.917.000	\$ 76.667.905	\$ 76.667.905	\$ 74.917.000	\$ 11.987.100	\$ 3.216.100	\$ 577.800	\$ 2.997.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.778.200	\$ 0	\$ 18.778.200





PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-07-01, 12:01:43 PM Tipo Planilla: E: Planilla empleados empresas. Número Planilla: 1082998804

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 01/07/2026

Datos del Aportante

Razón Social	MAICROTEL SAS	Nombre Sucursal	MAICROTEL SAS	Código Sucursal	001
Documento	NI860353110	Dirección	AV. CALLE 127 #71 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6016438330		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON MARTIN ORLANDO	Identificación	CC 19125295		

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	\$ 8.313.500	\$ 0	\$ 8.313.500
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 288.000	\$ 0	\$ 288.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	\$ 1.945.400	\$ 0	\$ 1.945.400
N800227940	231001	COLFONDOS	2	\$ 1.440.200	\$ 0	\$ 1.440.200
N890903790	14-11	ARL SURA	26	\$ 577.800	\$ 0	\$ 577.800
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	\$ 272.000	\$ 0	\$ 272.000
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	23	\$ 2.725.200	\$ 0	\$ 2.725.200
N900226715	EPS042	COOSALUD	1	\$ 93.800	\$ 0	\$ 93.800
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 72.000	\$ 0	\$ 72.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	\$ 101.200	\$ 0	\$ 101.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 787.100	\$ 0	\$ 787.100
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000
N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS	6	\$ 1.047.000	\$ 0	\$ 1.047.000
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	2	\$ 250.100	\$ 0	\$ 250.100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 592.900	\$ 0	\$ 592.900
Total Pagado				\$ 18.778.200	\$ 0	\$ 18.778.200



CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE

Bogotá D.C, 07 de julio de 2026

Señores
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Bogotá D.C

REF: Entrega de licencias Orden de Compra No. **166282**

Con base a la ejecución de la orden de compra en referencia, cuyo objeto es ID-947;371-ADQUIRIR PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROSOFT, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS APLICACIONES A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA SECRETARÍA GENERAL. Al respecto queremos manifestar que el **Consortio IAD Dinámico Softwareone** cumple con la entrega de licenciamiento y suscripciones contratadas.

CONTACTO

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Zulma Galeano

zcgaleano@alcaldiabogota.gov.co

CONTRATO No. **71643329**

Standard Enrollment | 71643329

Part Number ⓘ	Product Description ⓘ	Usage Country/Region ⓘ	Quantity ⓘ	Coverage Start Date ⓘ	Coverage End Date ⓘ
4DS-00001	EOA Exchange Online Sub Per User	Colombia	70.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
NK4-00002	Power BI Pro Sub Per User	Colombia	25.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
7LS-00002	Planner & Project P3 Sub Per User	Colombia	26.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
TRA-00047	Exchange Online P1 Sub Per User	Colombia	70.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
83I-00001	M365 Copilot Sub Add-on	Colombia	20.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
AAA-10842	O365 E3 Sub Per User	Colombia	1,000.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
T6A-00024	O365 E1 Sub Per User	Colombia	500.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
AAD-33168	M365 E5 Unified Sub Per User	Colombia	5.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027
9EA-00278	Win Server DC Core ALng SA 2L	Colombia	96.000	Jul 01, 2026	Jun 30, 2027

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SUARIQUE

Consortio IAD Dinámico Softwareone

Representante Legal

Acta Entrega de Licenciamiento Microsoft - Alcaldia BGTA

Informe de auditoría final

2026-07-07

Fecha de creación:	2026-07-07
Por:	laura.ampudia2@softwareone.com
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAgFUecpvU0LJFPFP55WzejE6R65ZXDRrK

Historial de “Acta Entrega de Licenciamiento Microsoft - Alcaldia BGTA”

-  laura.ampudia2@softwareone.com ha creado el documento.
2026-07-07 - 16:22:14 GMT- Dirección IP: 98.98.26.107.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Sandra Hernandez (sandra.hernandez@softwareone.com) para su firma.
2026-07-07 - 16:22:34 GMT
-  Sandra Hernandez (sandra.hernandez@softwareone.com) ha visualizado el correo electrónico.
2026-07-07 - 17:27:58 GMT- Dirección IP: 200.118.16.75.
-  Sandra Hernandez (sandra.hernandez@softwareone.com) ha firmado electrónicamente el documento sin conexión.
Fecha de firma: 2026-07-07 - 19:45:56 GMT. Origen de hora: dispositivo. - Aspecto de la firma seleccionada: IMAGEN_MÓVIL
Usuario del registro: eSignManagerForiOSv1App
-  Evento de firma de documento sin conexión sincronizado y registrado
2026-07-07 - 19:46:02 GMT. Origen de hora: servidor- Dirección IP: 44.234.124.151.
-  Documento completado.
2026-07-07 - 19:46:02 GMT

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	1 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

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 o convenio Nro. 4204000-520-2026 presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	CONSORCIO IAD DINÁMICO SOFTWAREONE		
Objeto:	Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda para la Secretaria General.OC. 166282		
Valor inicial del contrato:	\$1.262.847.511	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N/A
Valor total del contrato:	\$1.262.847.511	Valor ejecutado:	\$
Plazo inicial del contrato:	3 MESES	Prórroga (si se llevó a cabo):	N/A
Plazo final del contrato:	3 MESES	Fecha de suscripción:	26/06/2026
Fecha de iniciación:	1/07/2026	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	30/09/2026
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 en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
--------------	-------------	--------	---

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Publica de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	2 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

Constituir y allegar a la Entidad Compradora una 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.	El contratista remitió la póliza a favor de la Entidad, incluyendo los 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 realizó la entrega del licenciamiento adquirido en las fechas establecidas, cantidad y especificaciones relacionadas en los documentos del proceso	Se adjuntan soportes de ejecución	Se adjunta: - Anexo Acta recibo a satisfacción Acta de entrega suscrita por Consorcio IAD Dinámico Softwareone - Correo Suscripción Licenciamiento Office Correo de firma de contrato EA con Microsoft
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor realizó la entrega de la documentación, certificación bancaria, RUT, y los soportes de facturación.	Se adjuntan soportes de ejecución	- Rut - Factura

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	3 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del IAD/SDA y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad	Se adjuntan los soportes que acreditan el cumplimiento de pagos a aportes de seguridad social, en el periodo de ejecución de la Orden de Compra.	Se adjuntan soportes de ejecución	- Certificación de acreditación suscrita por el revisor fiscal y antecedentes. Planilla Integrada
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 entrego el licenciamiento, asistió a las sesiones de activación 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:

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Publica de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	4 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

De acuerdo con lo establecido, NO se han realizado a la fecha _16/07/2026 pagos, Se radica la documentación para realizar el pago por valor MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS (1.262.847.511,00), de acuerdo con la entrega del licenciamiento estipulados en los estudios previos, así:

PAGO Nro. 1		
Requisitos	Descripción de cumplimiento del requisito	Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Núm. : FBOG47201	Soporte Publicado en la Tienda Virtual del estado colombiano, documentos Soporte de Ejecución 4204000-520-2026. Disponible en el enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/166282
Anexos (Actas de Comité) (Informes de supervisión)	Informe parcial de supervisión periodo 01 al 15 de julio de 2026.	Soporte Publicado en la Tienda Virtual del estado colombiano, documentos Soporte de Ejecución 4204000-520-2026. Disponible en el enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/166282
Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (1/07/2026 al 15/07/2026)	Certificaciones de Cumplimiento Nos 5053 y 5054	Soporte Publicado en la Tienda Virtual del estado colombiano, documentos Soporte de Ejecución 4204000-520-2026. Disponible en el enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/166282
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista realizo los pagos correspondientes a los parafiscales.	Soporte Publicado en la Tienda Virtual del estado colombiano, documentos Soporte de Ejecución 4204000-520-2026. Disponible en el enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/166282
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	5 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

Número y fecha de la Orden de pago	A tramitar	N/A
------------------------------------	------------	-----

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1. GARANTÍAS

La aprobación de la garantía única, junto con sus modificaciones, si las tuvo, se efectuó así:

FECHA APROBACIÓN	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
01-07-2026	11-44-101285943	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	126,284,751.00	26/06/2026	30/03/2027
01-07-2026	11-44-101285943	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	63,142,375.00	26/06/2026	30/09/2029
01-07-2026	11-44-101285943	CALIDAD DEL SERVICIO	126,284,751.00	26/06/2026	30/03/2027
01-07-2026	11-44-101285943	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	126,284,751.00	26/06/2026	30/03/2027

4.2. MODIFICACIONES

En desarrollo del contrato no se han surtido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA Y ENLACE DE ACCESO AL SECOP DONDE ESTÁN PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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
-----------------	--------------	--

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	6 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto contractual.	X
	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
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X
	El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se encuentra cargada en SECOP.	X
	La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o 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 Postcontractuales

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

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Se recibió el licenciamiento adquirido a través de la Orden de Compra, sin materializarse riesgos de los relacionados en el IAD

8. OBSERVACIONES

Se tramita el presente pago con ocasión del recibo a satisfacción del licenciamiento adquirido mediante la Orden de Compra No. 166282, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas para su entrega y activación, conforme a los términos contractuales aplicables.

9. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
-----------------------------------	-------	-------

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Publica de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	7 de 7

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-520-2026

Fanny Gonzalez Rodriguez	Jefe (E)Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
--------------------------	--	--

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
Zulma Galeano Sotomayor	Profesional Especializado Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

Se relaciona pantallazo del licenciamiento el cual fue activado a través del tenant de la Entidad.



Centro de administración de Microsoft 365

Buscar

Copilot

Carlos Andres Cas...

Inicio

Copilot

Agentes

Usuarios

Teams y grupos

Roles

Marketplace

Facturación

Sus productos

Licencias

Facturas y pagos

Cuentas de facturación

Métodos de pago

Notificaciones de facturación

Pago por uso

Administración de costos

Soporte técnico

Configuración

Instalación

Mantenimiento

Centros de administración

Seguridad

Vista de la cuenta de facturación

Productos conectados a **Alcaldía Mayor De Bogotá C/ (MOSA)**

[Cambiar cuenta de facturación](#)

Agregar más productos

Exportar a CSV

Actualizar

8 elementos

Buscar

Filtros: Estado de la suscripción: Activo Tipo de producto: Basado en licencia Modelo de precios: Pagado

	Nombre del producto	Licencias asignadas	Cantidad comprada	Licencias disponibles	Estado de la sus...	Fecha de renovación...	Canal de compra	Tipo de producto	Modelo de precios
☐	Power BI Pro	24	25	26	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Planner and Project Plan 3	26	26	26	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Office 365 E1 Existing Customer	640	500	500	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Microsoft 365 Copilot	16	20	20	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Exchange Online (Plan 1)	144	70	76	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Office 365 E3 Existing Customer	737	1000	1003	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Exchange Online Archiving for Exchange Online	144	70	76	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado
☐	Microsoft 365 E5 Existing Customer	3	5	2	Activo	30/6/2027	Licencias por volumen	Basado en licencia	Pagado