Radicado 01230000000546/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CIBC6–29-10

Bogotá D.C., octubre 31 de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 02 del Contrato No. 198 de 2023
Mensual _X__ ó Final ____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. FREDY MAURICIO RUIZ GUTIERREZ
Dependencia	Comando Conjunto Cibernético
Cargo	Jefe Departamento de Operaciones CCOCI
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	No. 198 del 10 de julio del 2023
Contratista	OPEN GROUP S.A.S
Cedula de Ciudadanía o Nit.	900249043-1
Objeto	EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de mantenimiento, soporte y renovación de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) para el LOTE 4: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA PGP BROADCOM, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.
Valor del Contrato	El valor total del presente contrato es por la suma de cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos M/CTE. ($ 49.885.447,80), IVA incluido.
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 27 de octubre de 2023, contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la garantía por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM, previa expedición del registro presupuestal.

Modificatorio No.			
Adición	MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 197COGFM DIADF 2023.	Suspensión	Otros

PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SERVICIOS No. 198COGFM DIADF 2023, celebrado el señor RONALD IVÁN MUÑOZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.062.698 expedida en Buga., en calidad de Representante Legal de OPEN GROUP S.A.S. identificada con NIT. 900.249.043-1, así:
"(...)
CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 27 de noviembre de 2023.
(...)"
SEGUNDA- VIGENCIA: Continúan vigentes las demás cláusulas del CONTRATO DE SERVICIOS No. 198COGFM DIADF 2023, que no fueron objeto de modificación.

TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a comunicar el contenido del presente documentos a la compañía aseguradora y modificar la garantía vigente, de acuerdo con el contenido del presente contrato modificatorio.

CUARTA – REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificatorio se requiere: a) La Firma de la Directora Administrativa y Financiera del COGFM b) la firma del señor RONALD IVÁN MUÑOZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.1.115.062.698 expedida en Buga, en calidad de Representante Legal de OPEN GROUP S.A.S. identificada con NIT. 900.249.043-1 c). prorroga de las vigencias de la póliza de cumplimiento.

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales.

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, el pliego de condiciones y el Contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos.	X		Se recibió oficio de fecha 23 de octubre de 2023 con asunto de entrega y formalización ítem número 1 contrato 198CGFM DIADF2023 en el cual se entrega el licenciamiento de parte del representante legal de la empresa OPEN GROUP, en este se recibe las 30 licencias actualizadas y los tres módulos que las componen: 1. Desktop email encryption. 2. File share encryption. 3. Endpoint encryption.
2	Proveer a su costo, todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato	X		El contratista asumió el costo de todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato como la actualización de la licencia y sus módulos, horas soporte en coordinación con los técnicos administradores del CCOCI y la transferencia de conocimientos.
3	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o	X		Se realizó la firma del compromiso de reserva de la empresa de fecha 14 de julio

	detalle a terceros y que mantendrá como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de este contrato y con posterioridad al mismo			de 2023 y del delegado para la ejecución de fecha 14 de julio de 2023, así mismo, la empresa elaboró oficio con el cual se comprometió a no hacer uso indebido de las herramientas y acepto no divulgar información de fecha 14 de julio firmado por el representante legal de la empresa.
4	Asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida del material o daños ocasionados, que cubra la garantia	X		El contratista asumió la totalidad de los gastos que permitieron la renovación de la licencia y sus módulos, así mismo, la trasferencia de conocimientos y el soporte de horas contratado y ponderables.
5	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato	X		El contratista obtuvo todas las licencias, autorizaciones y permisos que permitieron el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
6	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación de inicio del plazo de ejecución	X		Conjuntamente se elaboró el cronograma de actividades del contrato con fecha 19 de julio de 2023.
7	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	X		Se recibió el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Se recibió el certificado de la señora CATALINA GARCIA CORTES CC 31324699.
8	Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.95.1-2 V. 05 de fecha 5 de mayo de 2022, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y aquel que lo modifique o derogue	X		El contratista desarrollo la mayor cantidad de actividades de manera virtual y cumplió con los protocolos de bioseguridad durante las reuniones presenciales, entre los técnicos no se representó situaciones de bioseguridad que afectaran la salud.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes en Línea N° 9456997524 de octubre con fecha de fecha 03 de octubre de 2023, evidencia el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales son anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fechas 03 de **octubre** suscrita por el señor Revisor Fiscal JULIAN OSIRIS AGUIRRE ARIAS con tarjeta profesional TP 87630-T de la empresa OPEN GROUP SAS, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexan certificados del cumplimiento por parte de las empresas contratistas.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$49.885.447,80
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0.00
Valor Total del Contrato es de:	$49.885.447,80

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
XX	XX	$ 0
Saldo por Facturar		$49.885.447,80
Valor de Reintegro		$ 0
Valor Total del Contrato		$49.885.447,80

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

A la fecha ya se ejecutó la actualización de las licencias, se están empleando las horas soporte en coordinación con el responsable de la administración soportes para afinarla y garantizar el servicio.

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de documentos
Certificado de aportes parafiscales de la empresa	X	1 (01 folio)
Planilla de pagos al sistema de seguridad social empresa	X	1 (01 folio)

Atentamente,

Mayor FREDY MAURICIO RUIZ GUTIERREZ
Supervisor Contrato No. 197/2023
Correo electrónico 1 fredy.ruiz@ccoc.mil.co
Correo electrónico 2 fredy.ruiz@buzonejercito.mil.co

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 NOV 23	28 NOV 23	P.D. Jarck Fonseca 28 NOV 23 1:45 PM	

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900249043	1	OPEN GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Avenida 8 NORTE No.23-89	CALI-VALLE	4868080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	196711388	9456997524	E	2023/10/11	2023/10/03	BANCOLOMBIA	0	$114,094,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				77	$56,357,600	$0	$0	$56,357,600
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	4	$3,025,400	$0	$0	$3,025,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$20,520,000	$0	$0	$20,520,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$14,924,000	$0	$0	$14,924,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$13,999,700	$0	$0	$13,999,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	$3,888,500	$0	$0	$3,888,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$12,357,400	$0	$0	$12,357,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	81	$12,357,400	$0	$0	$12,357,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				78	$14,456,300	$0	$0	$14,456,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	56	$9,527,600	$0	$0	$9,527,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$4,616,700	$0	$0	$4,616,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				81	$24,454,100	$0	$0	$24,454,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$170,600	$0	$0	$170,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$423,700	$0	$0	$423,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$2,396,000	$0	$0	$2,396,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$8,528,900	$0	$0	$8,528,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$655,700	$0	$0	$655,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$1,861,300	$0	$0	$1,861,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$3,245,100	$0	$0	$3,245,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$7,100,800	$0	$0	$7,100,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$3,881,500	$0	$0	$3,881,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$3,881,500	$0	$0	$3,881,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$2,587,800	$0	$0	$2,587,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$2,587,800	$0	$0	$2,587,800
TOTAL				81	$114,094,700	$0	$0	$114,094,700

2023/10/03 09:16 AM

Open GROUP
Think Big, Make It Simple

www.opengroupsa.com

comercial@opengroupsa.com
Av. 8 Norte # 23-89, Cali.
(572) 4868080 Cali
(571) 7456928 Bogotá
(574) 6040935 Medellín
859720 Barranquilla

DECLARACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JULIAN OSIRIS AGUIRRE ARIAS, identificado (a) con la C.C. 94.425.041 y con la tarjeta Profesional No. TP 87630-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de OPEN GROUP SAS, Identificada con el Nit No. 900.249.043-1, debidamente inscrito en la CÁMARA DE COMERCIO, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes de la seguridad social (Pensión, Salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, dichos pagos corresponden a los montos . contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. El numero de planilla correspondiente al mes de septiembre es No. 9456997524 cancelada el 03 de octubre de 2023.

Lo anterior, en cumplimiento de lo impuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2007.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social. Se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1670 de 2007 y demás normas vigentes, así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJA DE *COMPENSACION FAMILIAR; ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto en la misma norma.

Fecha de expedición, 03 de octubre de 2023.

JULIAN OSIRIS AGUIRRE ARIAS
TP 87630-T

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que OPEN GROUP SAS identificado(a) con NI 900249043 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PABLO ANDRES ORTEGA MUÑOZ identificado(a) con CC 1130601484

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9456997524	196711388	E	2023-10-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	8
9456997524	196711388	E	2023-10-03	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	8

Este certificado se expide el día 2023-10-19 a las 02:34.

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

