Nº Radicado 0124011775502/ /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CIBC2 29.10

Bogotá D.C.,07 de octubre 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero - COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 03 del Contrato No192 de 2024
Mensual _X_ o Final ___

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero - COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del Contrato No. 192 de 2024, que tiene por objeto: "Prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO (CCOCI), para el LOTE 4: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA PGP BROADCOM, de conformidad con las especificaciones técnicas, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el ANEXO ÚNICO RESERVADO", de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	ST HERNANDEZ MORENO LEIDY NATALIA
Dependencia	COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO
Cargo	OFICIAL DE CONTRAINTELIGENCIA CCOCI
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	13 de Junio 2024 del Contrato No. 192 de 2024 DIADF
Contratista	OPEN GORUP S.A.S
Número de Nit.	900249043-1
Objeto	Contrato No. 192 de 2024, que tiene por objeto: "Prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LAS PLA TAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO (CCOCI), para el LOTE 4: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA PGP BROADCOM, de conformidad con las especificaciones técnicas, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el ANEXO ÚNICO RESERVADO"
Valor del Contrato	El valor total del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($48'734.652,00) M/CTE incluido IVA
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la firma de acta de inicio hasta el 05 de diciembre de 2024, previa la

	aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares y expedición del registro presupuestal.

Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

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 específicas 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		Pendiente entrega de los certificados de seguridad del servidor de acuerdo con la ficha técnica del contrato, sin embargo, aún no se han instalado teniendo en cuenta que la unidad certificadora no ha generado los certificados **Cumplimiento 0%**
2	Proveer a su costo, todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato.	X		De acuerdo al documento *"CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM"* y el documento *"CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP"* la licencia será activada el 21 de octubre de acuerdo a la ficha técnica, de igual forma se encuentra en los tiempos establecidos dentro del cronograma de actividades por parte de la supervisión y la administración. Doc. CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM Doc. CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP **Cumplimiento 100%**
3	Rechazar los servicios que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, establecidas en el Anexo Único del contrato	X		No se ha requerido algún rechazo ya que de acuerdo al documento "CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM" y el documento "CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP" la licencia será activada el 21 de octubre acorde a las Especificaciones Técnicas establecidas

				en el Anexo Único del contrato. Doc. CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM Doc. CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP **Cumplimiento 100%**
4	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o 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	X		Se dio cumplimiento mediante documentación enviada con informe de supervisión del mes de julio **Cumplimiento 100%**
5	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato	X		De acuerdo al documento *"CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM"* y el documento *"CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP"* la licencia será activada el 21 de octubre de acuerdo a la ficha técnica, de igual forma se encuentra en los tiempos establecidos dentro del cronograma de actividades por parte de la supervisión y la administración. Doc. CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM Doc. CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP **Cumplimiento 100%**
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 (cuando aplique)	X		Se dio cumplimiento mediante documentación enviada con informe de supervisión del mes de julio **Cumplimiento 100%**
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	X		Se dio cumplimiento mediante documentación enviada con informe de supervisión del mes de julio **Cumplimiento 100%**

	2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato			

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9474974404, con fecha de pago 07 de octubre de 2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 07 de octubre de 2024, suscrita por el señor JULIAN OSIRIS AGUIRRE revisor fiscal con TP. No 87630-T, de la empresa OPEN GROUP, 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 anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.
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:	$ 48'734.652,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 48'734.652,00

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

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		$ 0
Saldo por Facturar		$ 48'734.652,00
Valor de Reintegro		$ 0
Valor Total del Contrato		$ 48'734.652,00

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:

- De acuerdo al documento "CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM" y el documento "CERTIFICADO DE LICENCIA OPENGROUP" la licencia será activada el 21 de octubre de acuerdo a la ficha técnica, de igual forma se encuentra en los tiempos establecidos dentro del cronograma de actividades por parte de la supervisión y la administración.

- Se continua con el cronograma de actividades, de igual manera se encuentra pendiente la instalación de los certificados de seguridad del servidor.
- Se avanza con el cumplimiento del contrato al 85,71% de 100 % en el informe General durante el mes de septiembre 2024.

7. Documentos anexos:

- Certificado de aportes al sistema de seguridad social para el ingeniero Jhon Mauricio Caicedo (01 folio). Documento *CERTIFICADO DE APORTES ING JHON MAURICIO CAICEDO.*
- Planilla integrada de liquidación de aportes mes Septiembre (01 folio). Documento *PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SEPT 2024*
- Certificación de seguridad social mes septiembre (01 folio). Documento *CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2024*
- Certificación de la activación de la licencia para el 21 de octubre de 2024 por parte del contratista OPEN GROUP SAS (03 folios). Documento *CERTIFICADO DE LICENCIA CONTRATISTA OPENGROUP.*
- Certificación de la activación de la licencia para el 21 de octubre de 2024 por parte del fabricante BROADCOM (04 folios). Documento *CERTIFICADO DE LICENCIA FABRICABRECANTE BROADCOM*
- Pago de seguridad social (03 folios). Documento *PAGO SEGURIDAD SOCIAL*

Respetuosamente,



Subteniente LEIDY NATALIA HERNANDEZ MORENO
Supervisor Contrato No. 192-2024
Correo electrónico Leidy.hernandezm@fac.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
	16 OCT/24	16 OCT/24	PS. LOURDES FONSECA 16 OCT/24 3:05 PM	

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 JHON MAURICIO CAICEDO URBANO identificado(a) con CC 1085304303

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9474974404	966014585	E	2024-10-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-09	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9474974404	966014585	E	2024-10-07	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30

Este certificado se expide el día 2024-10-08 a las 05:03.

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
2024-09	2024-10	966014585	9474974404	E	2024/10/10	2024/10/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$155,234,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				105	$80,181,400	$0	$0	$80,181,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$11,267,300	$0	$0	$11,267,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$24,863,700	$0	$0	$24,863,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$20,860,300	$0	$0	$20,860,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$15,514,800	$0	$0	$15,514,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$7,675,300	$0	$0	$7,675,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				109	$18,575,300	$0	$0	$18,575,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	109	$18,575,300	$0	$0	$18,575,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				106	$19,716,600	$0	$0	$19,716,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$24,900	$0	$0	$24,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$24,900	$0	$0	$24,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$346,900	$0	$0	$346,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	66	$9,831,600	$0	$0	$9,831,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	36	$9,488,300	$0	$0	$9,488,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				109	$30,665,100	$0	$0	$30,665,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,934,200	$0	$0	$1,934,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$1,478,800	$0	$0	$1,478,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$144,000	$0	$0	$144,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,636,500	$0	$0	$1,636,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	$7,186,000	$0	$0	$7,186,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$522,600	$0	$0	$522,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$2,182,900	$0	$0	$2,182,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$132,000	$0	$0	$132,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	11	$1,471,400	$0	$0	$1,471,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$2,689,700	$0	$0	$2,689,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$11,287,000	$0	$0	$11,287,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$3,657,600	$0	$0	$3,657,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$3,657,600	$0	$0	$3,657,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,438,400	$0	$0	$2,438,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$2,438,400	$0	$0	$2,438,400
TOTAL				109	$155,234,400	$0	$0	$155,234,400

2024/10/07 02:39 PM

OPEN GROUP S.A.S
Email: info@opengroupsa.com
Cali: (+57) 60 (2) 4868080
Bogotá (+57) 60 (1) 745 6928
www.opengroupsa.com

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 número de planilla correspondiente al mes de septiembre es No. 9474974404 cancelada el 07 de octubre de 2024.

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, 07 de octubre de 2024.

JULIAN OSIRIS AGUIRRE ARIAS
TP 87630-T

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **OPEN GROUP SAS**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **900249043**
Generado por: **Ronald Munoz Gonzalez**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	46057
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9474974404
Factura	9474974404
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$155,234,400.00
Fecha Transacción	2024/10/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE5923
No. Producto	*****5923