la unidad	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 20-ene-2025

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: CD-PS-529-2024 **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** 30-dic-2024 **VIGENCIA FISCAL:** 2024
CONTRATO No.: 03.529-2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31-dic-2024 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31-jul-2026 **CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** Bogotá

CONTRATISTA / PROVEEDOR: INDRA COLOMBIA SAS **NIT/CC:** 830.013.774

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:

Contratar el servicio de nube privada para aprovisionar los recursos de datacenter, habilitación, administración, suministro y soporte de la plataforma de escritorios virtuales de la entidad, asegurando la gestión técnica integral, acceso y disponibilidad de las aplicaciones y/o servicios de tecnología de la entidad, de acuerdo las condiciones mínimas descritas en el anexo técnico

PÓLIZA No.: CSC-100050980/CSC-1000013414 **FECHA PÓLIZA:** 30/12/2024 **ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el **26-dic-2024** al **29-dic-2024**

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 47624 - 47724 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.** 279424 - 279324

RUBRO PRESUPUESTAL:

A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
0	
0	

USOS PRESUPUESTALES:		Distribución USOS
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VÍA INTERNET	$ 191.784.000,00
0		
0		

FORMA DE PAGO:

En la vigencia 2024, la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($191.784.000,00) ML, INCLUIDO IVA.
En la vigencia 2025, doce (12) mensualidades iguales de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.522.833.333,00) ML, INCLUIDO IVA.
En la vigencia 2026, siete (7) mensualidades iguales de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($2.806.056.000) ML, INCLUIDO IVA.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR certifico que he leído el informe de actividades presentado por el proveedor o contratista, el cual se ajusta a las actividades realizadas y recibidas por esta supervisión.

Igualmente certifico que todos los soportes documentales tales como actas, informes, requerimientos, entre otros, generados durante la ejecución del contrato en el periodo certificado se encuentran en el expediente contractual como evidencia del cumplimiento del objeto y obligaciones.

Por lo anterior se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normativad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...)" y las directricez dadas por la Entidad.

Cuenta de cobro Inicial

CUMPLIMIENTO (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CALIDAD (Diligencie este campo unicamente al tramitar el ultimo pago del contrato)

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

la unidad	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

		VR CONTRATO
VALOR INICIAL	$	50.108.176.000,00
ADICIÓN	$	-
REDUCCIÓN	$	-
(1) VALOR ACTUAL CONTRATO	**$**	**50.108.176.000,00**

VIGENCIA FISCAL		VR VIGENCIA		VR EJECUCIÓN		SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2024	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00	0,00%
2025	$	30.274.000.000,00	$	-	$	30.274.000.000,00	0,00%
2026	$	19.642.392.000,00	$	-	$	19.642.392.000,00	0,00%
(2) VALOR TOTAL POR VIGENCIAS	**$**	**50.108.176.000,00**	**$**	**191.784.000,00**	**$**	**49.916.392.000,00**	**0,38%**

	SIT FINANCIERA		SALDO VIGENCIA 2024		VR EJEC MENSUAL		SALDO POR EJECUTAR VIG 2024
1	*ENERO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
2	*FEBRERO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
3	*MARZO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
4	*ABRIL*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
5	*MAYO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
6	*JUNIO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
7	*JULIO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
8	*AGOSTO*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
9	*SEPTIEMBRE*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
10	*OCTUBRE*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
11	*NOVIEMBRE*	$	191.784.000,00	$	-	$	191.784.000,00
12	*DICIEMBRE*	$	191.784.000,00	$	191.784.000,00	$	-
	TOTAL EJEC VIG.		**$**	**191.784.000,00**			

VALOR A PAGAR (menos anticipo): **$ 191.784.000,00**

FACTURA No. / CTA. COBRO **MES APORTES SEG. SOCIAL :** DICIEMBRE

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista cumplió con las obligaciones contractuales

GA-FOR-044 Versión 12

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

JEAN MARLON PALENCIA ACEVEDO
ASESOR 1020-15
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISOR