



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2025.10.05.05.394
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/04/2025
OBJETO: RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		GRUPO INTELECTO TECH SAS
	CEDULA / NIT		901401557
VALOR INICIAL [\$]:		Veintitrés millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos m/l (\$23.837.400)	
PLAZO:		Dos (02) meses, contados desde la fecha indicada en la Plataforma del SECOP II, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre 2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.7812196	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: Desde el 02 de mayo hasta el 17 de junio del 2025.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	Nº. 1105	Fecha: Día: 25 Mes: 04 Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X_ NO__	Fecha: Día: 08 Mes: 05 Año: 2025 (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025	
Duración total del contrato:	Dos (02) meses, contados desde la fecha indicada en la Plataforma del SECOP II, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre 2025	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 02 Mes: 07 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día: _____ Mes: _____ Año: _____

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:	Valor (\$):
-------------------------------	--------------------



SC 4212-1



[Handwritten signature]



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 2 de 6

1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: ____ NO: ____X____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: ____ NO: ____X____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 2400003443	Banco: BANCOLOMBIA
---------------	-----------	--	---------	---	---------------------------	--------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$ 23.837.400
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$ 23.837.400
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$ 23.837.400

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: Sí ____ NO ____X____



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 3 de 6

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI ☒ NO ☐

No. Planilla:

9486680726

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de GRUPO INTELECTO TECH SAS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

SI ☐ NO ☒

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI ☐ NO ☒

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

\$ 23.837.400 = 100%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).
TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tares realizadas relacionadas con las actividades)
	Realizar la entrega certificación de licencias y de software de seguridad Antivirus más consola web, IA que permita administrar todos los sistemas operativo (Windows 11, 10, 8.1, 8 y 7, servidores con server 2012 y 2019) de la	Se reciben licencias y se instala en cada uno de los equipos de la administración municipal Cantidad: 450 Licencias





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 4 de 6

	administración Municipal por 1 Año	
2	Instalar la licencia tanto en los PCs como en el Servidor por el mismo costo.	Se instalan en cada uno de los equipos de la administración municipal Cantidad: 450 Licencias
3	Suministrar consola web y capacitar al personal necesario para su implementación y administración	Se recibe la consola al igual que la capacitación Cantidad: 1 consola
4	Proporcionar soporte directo con el fabricante durante el periodo que se encuentre activa la licencia	Se revive soporte por parte de Bitdefender y el contratista Cantidad: 1 Soporte
OBSERVACIONES: Se realiza la actualización e instalación, tal como se estipulo en las actividades del contrato se ejecutó en un 100%		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)
En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 5 de 6

CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$ 23.837.400
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$ 0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$ 23.837.400
Valor pagado a la fecha	\$ 0
Valor que falta por cancelar	\$ 23.837.400
Valor que falta por ejecutar	\$ 0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$ 0

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ☒ NO ☐ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$ 23.837.400
Valor pendiente de pago	\$ 23.837.400
Saldo a liberar	\$ 0

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: GRUPO INTELECTO TECH SAS, Factura FEV5040 por valor de \$ 23.837.400, Informe de las actividades del contrato
- 2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales. Planilla # **9486680726**



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 6 de 6

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

Secretario/Director/Jefe de oficina de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

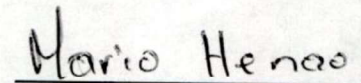
SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

MARIO ALFONSO HENAO LÓPEZ

Nombre del Ordenador del gasto

Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:



SC 4212-1







ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 1 de 4

Contrato (o convenio)			
No:		2025.10.05.05.394	
Fecha de suscripción		25/04/2025	
Objeto del contrato (o convenio): RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
Contratante (o cooperante si es convenio):	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Contratista o cooperante si es convenio:	GRUPO INTELECTO TECH SAS	NI T	901401557
Supervisor(es) y/o interventor(es):	Mario Alfonso Henao López Profesional Universitario Sistemas y Tecnología		
Valor inicial del contrato (o convenio): Veintitrés millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos m/l (\$23.837.400)			
Plazo del contrato (o convenio): Dos (02) meses, contados desde la fecha indicada en la Plataforma del SECOP II, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre 2025			
Acta de inicio: 02 / 05/ 2025			
Fecha de Terminación: 02/ 07 / 2025			

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y GRUPO INTELECTO TECH SAS se celebró el Contrato N° 2025.10.05.05.394 cuyo objeto es RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2. Que el contrato 2025.10.05.05.394 contó con la Disponibilidad Presupuestal N° 674 y la fecha de expedición 01/04/2025 y el Registro Presupuestal N° 1105 y fecha de expedición 25/04/2025 y fue publicado en la página de contratación estatal SECOP II , se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes Cumplimiento y Calidad del servicio, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
3. Que de acuerdo con la cláusula Sexta (6) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 02 / 05/ 2025, quedando como fecha de terminación el 02/07/2025
4. Que el presente contrato no se realizó adicionado durante su ejecución, lo que originó:



SC 4212-1





ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 2 de 4

a) ADICIONES N/A

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRÓRROGAS NO APLICA

No. (Prórroga)	Fecha de suscripción	Prórroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga
N/A	N/A	N/A	N/A

c) MODIFICACIONES NO APLICA

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

d) SUSENSIONES NO APLICA)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

e) REANUDACIÓN NO APLICA

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

5. PÓLIZAS:

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>	Código: F-CT-039
		Versión: 01
		Fecha: 31/03/2025
		Página : 3 de 4

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato 2025.10.05.05.394
7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.
8. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-

9. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$ 23.837.400
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$ 23.837.400
Valor pagado a la fecha	\$ 0
Valor que falta por cancelar	\$ 23.837.400
Valor que falta por ejecutar	\$ 0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$ 0

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° 2025.10.05.05.394 cuyo objeto fue RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



SC 4212-1





ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

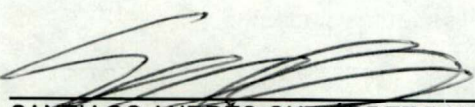
Versión: 01

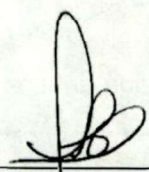
Fecha: 31/03/2025

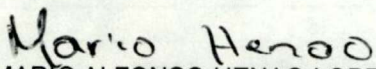
Página : 4 de 4

- El contratista garantizará la calidad del bien o servicio y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato 2025.10.05.05.394

Para constancia se firma a los _____


SANTIAGO ANDRÉS GUTIERREZ RAMÍREZ
Ordenador Del Gasto
Dagsa


LARRY ENDERSON ECHEVERRY MARTINEZ
Contratista Representante Legal
Contratista


MARIO ALFONSO HENAO LOPEZ
Dependencia: P.U Sistemas
VoBo SUPERVISOR



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	2025.10.05.05.394
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/04/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		02 / 05/ 2025	
OBJETO: RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
DEPENDENCIA ASOCIADA:	CONTRATANTE	/ MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA ASOCIADO	/	NOMBRE:	GRUPO INTELECTO TECH SAS
		CEDULA/NIT:	901401557
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		Veintitrés millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos m/l (\$23.837.400)	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		Dos (02) meses, contados desde la fecha indicada en la Plataforma del SECOP II, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/ 07 / 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			-
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7812196 SECOP II

GARANTÍA	No.	CVA-100009115
	FECHA EXPEDICIÓN:	08/05/2025
	ASEGURADORA:	Seguros mudial
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	01	11	2025



SC 4212-1



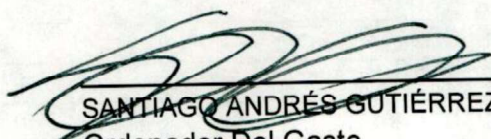
 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	<p align="center">ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</p>	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 2 de 2

Calidad del servicio	01	11	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

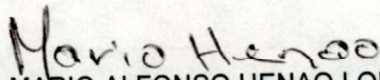
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación 2025.10.05.05.394 cuyo objeto fue "RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL" Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato

Se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes a Cumplimiento y Calidad del servicio. Se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta el


SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ
 Ordenador Del Gasto
 Dagsa


LARRY ENDERSON ECHEVERRY MARTINEZ
 Contratista Representante Legal
 Contratista


MARIO ALFONSO HENAO LOPEZ
 Dependencia: P.U Sistemas
 VoBo SUPERVISOR



SC 4212-1



