Hacienda / Coljuegos	INFORME DE ACTIVIDADES	Código:CAG-FR-013 Vigencia: 22/05/2025 Versión: 4 Página: 1 de 1

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO								
Nombre del Contratista:	ITCROWD SAS		NIT/C.C.:	900488516-8	Responsable de IVA:	SI	Actividad Económica Principal	6202
Número de Contrato:	CTO 403 de 2025	Expediente:	CTO 403 de 2025 - Licencias para auditorías a las bases de datos OTI	Año:	2025	Plazo (en meses):		1
Objeto:	Contratar la adquisición e implementación de licencias para realizar auditorías a las bases de datos, y licenciamiento para la recuperación ante desastres (DRP) de las bases de datos SQL Server en el entorno Oracle Cloud Infraestructure (OCI) de Coljuegos.							
Número de Póliza:	17036937	Fecha aprobación Póliza SECOP II:	16/12/2025	Fecha inicio:	12/12/2025	Fecha Fin:		31/12/2026
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	501.257.750	Valor Adiciones al Contrato:	-	Valor Total	501.257.750			
Modificaciones:	NO APLICA							

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL		
Parámetro	**¿Cumple?**	**Observaciones**
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	NA	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
Licencias para fortalecer las seguridad, trazabilidad, auditoria y cumplimiento normativo sorbre las bases de datos implementadas en la infraestructura tecnologica de Coljuegos: **6** Licencias de Oracle Audit Vault y Database Firewall (AVDF) a perpetuidad con el primer año de soporte incluido. (**2x** para Licencias para una Instancia de SQL Server y **4x** para Licencias para un DBSystem de Oracle 19c.)	**Entrega Licenciamiento Oracle_CTO 403-2025** https://drive.google.com/file/d/1RIPgnDZ-tkRdUwW29ffQlgbnUIr2VIBk/view?usp=sharing	SI
Licencias de recuperacion ante desastres (DRP) para SQL Server: Licencias StandbyMP para SQL Server a perpetuidad con el primer año de soporte incluido - Incio	**Entrega Licenciamiento Dbvisit_CTO 403-2025** https://drive.google.com/file/d/1k4Oh8gyHZw64ArAl6rcMvO17ZeoKDDBR/view?usp=sharing	SI
Implementacion y configuracion de las licencias (Oracle Audit Vault y Database Firewall (ACDF) para el fortalecimiento de seguridad, trazabilidad, auditoria y cumplimiento normativo sobre las base de datos, en la infraestructura tecnologica de Coljuegos.	**Entrega Soporte Licenciamiento_CTO 403-2025** https://drive.google.com/file/d/1k4Oh8gyHZw64ArAl6rcMvO17ZeoKDDBR/view?usp=sharing	SI
Implementacion y configuracion de las licencias de recuperacion ante desastres (DRP), para una base de datos Standby de SQLServer.	**Entrega Soporte Licenciamiento_CTO 403-2025** https://drive.google.com/file/d/1qRwiOs51zkJ8QugdhNx-DnSzvMo3x3_x/view?usp=drive_link	SI

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO							
Parámetro	**¿Cumple?**	**Observaciones**					
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales?	NA	Nº Planilla:	91622791		Fecha Pago:		3/12/2025
		Salud	X	Pensión	X	ARL	NA
		Periodo Cotización:			Diciembre		
		Ingreso Base de Cotización (IBC):				$	5.554.000
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	SI	Fecha certificación:			18/12/2025		
		Ley 789 de 2002					

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1	10-Nación		**% Ejecución Recursos**		**100%**		
Número CDP:	2025000706	Fecha:	11/11/2025	Número RP:	**2025004560**	Fecha:	**12/12/2025**
Valor CDP (sin 4x1000):	$ 503.321.422			Saldo CDP:	$ 2.063.672		
Valor RP (sin 4x1000):	$ 501.257.750			Saldo RP:	$ -		
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuente con dos amparos presupuestales.							
Fuente de Financiación 2	NA		**% Ejecución Recursos**		**NA**		
Número CDP:	NA	Fecha:	NA	Número RP :	NA	Fecha:	NA
Valor CDP (sin 4x1000):	$ -			Saldo CDP:	$ -		
Valor RP (sin 4x1000):	$ -			Saldo RP:	$ -		
TOTAL EJECUCIÓN							
			% Ejecución Recursos		**100%**		
Valor Total CDP (s):	$ 503.321.422			**Saldo Total CDP (s) :**	$ 2.063.672		
Valor Total RP (s):	$ 501.257.750			**Saldo Total RP (s) :**	$ -		

Hacienda / Coljuegos	INFORME DE ACTIVIDADES	Código:CAG-FR-013 Vigencia: 22/05/2025 Versión: 4 Página: 1 de 1

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe genera pago:	SI	El pago es:	Total	Es el último o único Pago:	SI	Evaluación Proveedor:	NA
Corresponde a:	Prestación Servicios						
Tipo y Número Factura o Cuenta de cobro:	Factura Electrónica	FEV376	Fecha Factura o Cuenta cobro:	18/12/2025	Valor a pagar:	$	501.257.750

FUENTE PARA PAGO	NUMERO DE PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO
10-Nación	1	FEV376	$ 501.257.750

Total pagado Nación:	$	501.257.750
Total pagado Propios:	$	-
Total pagado:	**$**	**501.257.750**

VI. OBSERVACIONES

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

VII. REVISIÓN COMPLETITUD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO)

Documentos	CUMPLE
1. Captura de pantalla aceptación de factura electrónica por parte del supervisor del contrato en el plataforma INVOWAY (Personas Jurídicas y Naturales Responsables de IVA).	SI
2. Informe mensual de actividades realizadas de acuerdo con las actividades específicas y productos a entregar.	SI
3. Memorando Designación supervisión.	SI
4. Resolución, Orden de servicios, Cuenta de Cobro o Factura electrónica (Emitida en el mes corriente). Para Gastos de viaje de contratistas, adicional adjuntar pasabordo si es viaje aéreo o copia del tiquete si es viaje terrestre.	SI
5. Certificado de que se encuentran al día en el pago de seguridad social firmado por representante legal o contador o revisor fiscal (Empresa) o planilla de pago al sistema integral de seguridad social donde se evidencie el IBC del mes cobrado (Contratistas).	SI
6. Certificación Bancaria.	SI
7. RUT (Registro único tributario).	SI
8. Documentos para deducciones. En caso que se requiera.	NA
9. Entrada de almacén. En caso de que el producto corresponda a un activo fijo o intangible.	NA
10. Verificó que el contratista subió la información correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	NA
11. Evaluación Proveedores. (Adjuntar en la última o único pago)	NA

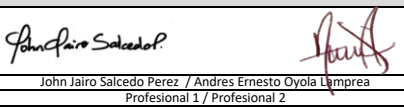
VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato u orden, **certifica** que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en el expediente del contrato del sistema de gestión documental de la empresa los documentos que son el soporte de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Factura Electrónica	FEV376	Fecha:	18/12/2025	Valor :	$ 501.257.750

Verificar que no existan campos resaltados en amarillo y el correcto diligenciamiento de la información, con el fin de no generar devoluciones.

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:	
Nombre:	John Jairo Salcedo Perez / Andres Ernesto Oyola Lamprea
Cargo:	Profesional 1 / Profesional 2
Fecha:	martes, 23 de diciembre de 2025
Número Folios:	1,00
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CDP etc.)	Captura Aprobacion FEV376, Entrega Licenciamiento Dbvisit, Entrega Soporte Licenciamiento,Entrega Licenciamiento Oracle, INGRESO LICENCIAS ALMACEN_IT CROWD S.A.S, Designacion Supervisor, FEV376, Certificado Parafiscales, Planilla pagos parafiscales, Cédula de ciudadania Rep Legal, Certificacion Bancaria, RUT, Formato Entrega Y Recibo A Satisfacción De Documentos De Archivo
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	CTO 403 de 2025 - 2025 - ITCROWD SAS - CTO 403 de 2025 - Licencias para auditorías a las bases de datos OTI