SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

26/12/2025 1:06 p. m. CRO SERO
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 021341
CONSECUTIVO: 2025-21341

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2025021344
[Interno]

Se sugiere la aplicación de este modelo para todas aquellas contrataciones que deben gestionarse y ejecutarse bajo las normas de derecho público (Ley 80 de 1993, Ley 1150/2007 y Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias), así como para contratos y convenios supervisados por las diferentes dependencias en CREMIL.

INFORME No. 1	Porcentaje de cumplimiento	100%	
FECHA DE ELABORACIÓN	**26-12-2025**		
PERIODO DEL INFORME	Diciembre 2025		

CONTRATO/CONVENIO	**SAMC-007-2025**	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 189.750.000,00**	
TIPO DE CONTRATACIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUATIA**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**12-12-2025**	
CONTRATISTA	**DATAMOTION SAS**	
NIT	**901.477.680-4**	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**ANDREA PALACIOS VILLAMIZAR**	
CÉDULA	**1.018.408.058**	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	**Daniel Hernandez Jiménez** daniel.hernandez@datamotion.online	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	**Responsable IVA X**	**Régimen Simple _____**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

	No Responsables de IVA —	
SUPERVISOR	Ingeniera CLAUDIA PATRICIA ROSERO HOYOS PD. Grupo de Informática	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	crosero@cremil.gov.co 6477777 Grupo de Informática – Subdirección Administrativa	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, COMPONENTES DE RED LAN/WLAN Y EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON FÁBRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL).		

FECHA DE INICIACIÓN	12-12-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30-12-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	12-12-2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**PÓLIZA No.**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Seguros de Estado SA	14-44-101251071	Cumplimiento del contrato	9/12/2025	30/04/2027	37.950.000
		Calidad del servicio	9/12/2025	03/05/2026	56.925.000
		Pago Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	9/12/2025	30/12/2028	9.487.500

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	**20325 de 01-08-2025**
Registro presupuestal y fecha	**160625 de 10-12-2025**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** (Ubicación física o digital)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Dar inicio al contrato MC 007-2025	Levantamiento del acta de inicio	Se relaciona evidencia 	Se firma acta de inicio
Renovación licenciamiento extreme networks .	Actividad en permanente ejecución según	Se relaciona evidencia en el informe entregado a la entidad.	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.

DEPENDENCIA: GRUPO DE INFORMATICA

ACTA DE INICIO

FECHA Y HORA	Diciembre 12 de 2025 9:00 a.m	**LUGAR:**	Oficina Grupo de TI Caja de Retiro de las FF.MM.

ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO
Coronel (R) Javier Orlando Medrano Cortes	Coordinador Grupo de TI
Claudia Patricia Rosero Hoyos	PD. Grupo TI
Daniel Hernández Jiménez	Gerente Comercial Datamotion SAS

AGENDA

1. Generación y verificación del acta de inicio del Contrato No. SAMC 07-2025
2. Firmar la presente Acta para dar inicio al Contrato

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **OBJETO:** CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, COMPONENTES DE RED LAN/WLAN Y EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON FÁBRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL).

VALOR: por CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($189.750.000,00) Incluido IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme lo descrito en el artículo 41 ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías).

En concordancia, el plazo de ejecución del presente proceso se fija atendiendo las siguientes estipulaciones:

- Se precisa que, para efectos de trámites administrativos y de pago, el plazo de ejecución se extenderá hasta el **30 de diciembre de 2025**

NOTA 1: En atención a la naturaleza de los servicios contratados, el adjudicatario deberá garantizar que la activación del licenciamiento, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, cuente con una suscripción anual (vigencia de doce (12) meses) contados a partir de su activación o renovación. Asimismo

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

	lo establecido contractualmente		
Renovación licenciamiento Aruba Networks	Actividad en permanente ejecución según lo establecido contractualmente	Se relaciona evidencia en el informe entregado a la entidad.	100%
Renovación del licenciamiento ClearPass para 100 nodos.	Actividad en permanente ejecución según lo establecido contractualmente	Se relaciona evidencia en el informe entregado a la entidad	100%
Renovación certificado seguridad SSL	Actividad en permanente ejecución según lo establecido contractualmente	Se relaciona evidencia en el informe entregado a la entidad	100%
Soporte LAN/WLAN, mantenimiento físico y lógico de los equipos activos existentes (switches y access point) 5X8 por un (1) año	Actividad en permanente ejecución según lo establecido contractualmente	Se relaciona evidencia en el informe entregado a la entidad	100%

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

Valor total pagos efectuados	$ 0

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$189.750.000,00
Valor adiciones	
Valor reducciones	
Valor total del contrato	$ 189.750.000,00
Valor total ejecutado	$ 0
Saldo por pagar al contratista	$ 189.750.000,00
Saldo por liberar	

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR

En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo.

Se dio inicio a la carta de aceptación No. SAMC-007-2025, mediante acta de inicio firmada el 12 de diciembre de 2025 por los supervisores del contrato y el representante legal de Datamotion SAS.

Se aprobó póliza de cumplimiento expedida por la compañía Seguros del Estado SA No. 14-44-101251071.

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de diciembre de 2025.

El valor total del contrato es por **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($189.750.000,00)** incluido IVA.

Se dio cumplimiento a las obligaciones y requerimientos definidos en el contrato SAMC-007-2025.

Se verificó el valor de la factura No. DATA1238 por valor de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($189.750.000,00) incluido IVA**

Se autoriza el pago de la factura No. DATA1238 por valor de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($189.750.000,00) incluido IVA, correspondientes al pago total del contrato SAMC-007-2025, registro presupuestal No. 160625 del 10 de diciembre de 2025.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

Pagar el valor de: $ 149.750.000,00 por el rubro A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES.

Pagar el valor de $ 40.000.000,00 por el rubro A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)

Se anexan los siguientes documentos:

- Factura DATA1238
- Certificado parafiscales.pdf
- Planilla SOI.pdf
- Informe.pdf

FIRMAS

Supervisor: Ing. CLAUDIA PATRICIA ROSERO HOYOS **Cargo/Rol PD Grupo TI**

Nombre: CLAUDIA PATRICIA ROSERO HOYOS **Firma:** 