INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

La *jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a pagar en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	**TSG THE IT EXPERTS SAS**		
Objeto:	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C **LOTE .1**		
Valor del contrato:	$ 970.511.039,00 incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$484.364.200
Valor total del contrato:	$ 1.454.875.239,00 incluido IVA	**Valor ejecutado:**	$0
Plazo inicial del contrato:	4 mes(es)	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	2 meses
Plazo final del contrato:	6 mes(es)	**Fecha de suscripción:**	02/10/2025
Fecha de iniciación:	21/10/2025	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	28/02/2026
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Entregar los bienes nuevos, sin uso previo, en su empaque original, completos, con todos sus accesorios, licencias y elementos requeridos para su operación, conforme a las especificaciones técnicas descritas en las fichas del Lote 4	El contratista realizo la entrega en el almacén de la entidad del ítem 1 Computador de escritorio SFF del contrato.	N/A	Archivo con los números de serial para los elementos ítem Y formato de recibo entidad
2. Realizar la instalación, configuración y pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos entregados, en las sedes dispuestas por la Secretaría General, de acuerdo con las condiciones técnicas y logísticas definidas.	Actividad por acreditarse en el próximo periodo	N/A	N/A
3. Dejar los equipos completamente operativos y funcionales, incluyendo integración con sistemas institucionales cuando aplique (por ejemplo, integración con software institucional en el caso de kioscos, calificadores, etc.).	Actividad por acreditarse en el próximo periodo	N/A	N/A
4. Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad.	N/A	obligación Post-contractual	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
5. Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía	N/A	obligación Post-contractual	N/A
6. Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad.	N/A	obligación Post-contractual	N/A
7. Asegurar la disponibilidad de repuestos y soporte técnico certificado del fabricante durante el periodo de garantía.	Esta actividad se reviso durante la etapa de selección, a través de los catálogos y documentos aportados junto con la oferta	Presento documento respectivo	Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025 10. TSG THE IT EXPERTS SAS
8. Proveer capacitación básica a los servidores públicos designados por la Entidad sobre el uso, administración y funcionalidades principales de los equipos y/o softwares adquiridos, cuando aplique (especialmente en calificadores, kioscos, solución de videoconferencia, escáneres especializados).	Actividad por acreditarse en el próximo periodo	N/A	N/A
9. Entregar los manuales técnicos, instructivos de uso y documentación en medios digitales con la totalidad de los bienes.	Actividad por acreditarse en el próximo periodo	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

10. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido en la forma de pago, no se ha realizado a la fecha 18/02//2026 ningún pago, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en en los documentos previos que son parte del contrato, así:

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**No.**	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (22/10/2025) a (xx/xx/205)	N/A	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	N/A	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	N/A	N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 06/10/2025, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
33-40-101087	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

33-40-101087	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		02/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	291.153.311,70	02/10/2025	30/06/2026
33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO	194.102.207,80	02/10/2025	30/06/2026
33-44-101267	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	194.102.207,80	02/10/2025	30/06/2026

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato No tiene modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Prorroga, Aclaración y Modificación	**09/12/2025**	**N/A**	2 MESES	N/A
Adición y Modificación	**30/12/2025**	**$ 484.364.200,00**	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	N/A
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la	N/A
	firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad.	Se solicitará al contratista cada vez que se requiera una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A
Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía	Se solicitará al contratista cada año durante 3 años, una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A
Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad.	Se solicitará al contratista cada vez que se requiera durante el periodo de garantía., una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

Dentro de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato, se materializó el riesgo relacionado con *demoras en la entrega derivadas del desabastecimiento de los bienes y/**o retrasos en los procesos de importación y fabricación** por parte del proveedor.*

En atención a lo anterior, y conforme al plan de mitigación establecido, la supervisión ha adelantado el seguimiento permanente al contratista mediante acompañamiento continuo a través de sesiones presenciales y virtuales, en las cuales se ha requerido información detallada sobre el estado de los pedidos, tiempos estimados de entrega y acciones adoptadas para minimizar el impacto del retraso. Así mismo, se solicitó y recibió copia de la orden de compra emitida por el contratista al fabricante, como soporte del trámite adelantado, y se allegó certificación expedida por el fabricante en la que se informa que la entrega de los equipos se efectuaría en fecha posterior a la terminación inicialmente pactada del contrato, debido a las circunstancias de producción y logística previamente señaladas.

En consecuencia, y con el propósito de salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual y garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones pactadas, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó la Prórroga No. 1 del contrato, con el fin de ampliar el plazo de ejecución y permitir la recepción efectiva de los bienes, asegurando así la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al proceso contractual.

Lo anterior se sustenta en los principios de planeación, responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal, procurando mitigar los riesgos materializados y evitar la configuración de un eventual incumplimiento atribuible a factores externos debidamente acreditados.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-1183-2025

8. OBSERVACIONES

Se presenta informe parcial con el fin de adelantar la prorroga No 2 de acuerdo con el documento de justificación.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A