DIGSA		
	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
CONTRATO O CONVENIO No.	165-DIGSA-2025
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: .....23. Mes: julio. Año: ...2025.....
CONTRATISTA:	OLIMPIA IT S.A.S.
NIT:	900.032.774-4
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	18 de diciembre de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.265.730
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN / RENOVACIÓN DE FIRMAS DIGITALES PARA ACCESO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Certificados digitales de función pública para utilizar en el SIIF NACIÓN – TOKEN por 1 año.	230	$ 36.200,00	$ 6.878,00	$ 9.907.940,00
2	Certificados de firmas digitales de persona jurídica para facturación electrónica. Los certificados digitales se emiten mediante el formato PKCS#10	35	$ 32.600,00	$ 6.194,00	$ 1.357.790,00
VALOR TOTAL					$ 11.265.730,00

OBSERVACIONES

- Se reciben a satisfacción los dispositivos y se mantienen bajo custodia del supervisor del contrato, así mismo se cuenta con la disponibilidad de los tokens digitales para la emisión de estos.
- Se mantuvo comunicación constante y soporte por parte del contratista.

- El contratista mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, solucionando de manera concertada los inconvenientes que se presentan en el desarrollo del mismo.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 11.265.730,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 11.265.730,00
ANTICIPO:	Sí ( ) No (X)
VALOR ANTICIPO:	N/A

1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

N/A

3 PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL / TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

4 LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ....X..... Sí ……..

5 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	10625	14/05/2025	$ 53.000.000,00	67225	24/07/2025	$11.265.730,00

6 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	69092187460

7 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/12/2025
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	15/12/2025

8 RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	11-44-101260504
FECHA EXPEDICIÓN:	23/07/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2025	15/04/2026	$ 2.253.146,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/07/2025	15/04/2026	$ 2.253.146,00

9 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
FES 1261	20/11/2025	21/11/2025	$ 11.265.730,00	503463025

10 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR ($)	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
UNICO PAGO	2025	11.265.730	453625	15/12/2025	503463025	17/12/2025	11.265.730	0

11 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 11.265.730,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.265.730,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 11.265.730,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

12 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

230 – Certificados digitales de función pública para utilizar en el SIIF Nación – token por 1 año.

35 – Certificados de firma digital de persona jurídica para facturación electrónica.

13 ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recibió capacitación para el manejo de las solicitudes a través de la plataforma MI CERTIFICADO.

Se mantuvo comunicación constante y soporte por parte del contratista.

14 APORTES PARAFISCALES:

Soporte de pago planilla seguridad social con fecha de pago 07/11/2025

15 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

1. Cumplió con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.
2. Firmó el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.
3. Constituyó en debida forma la póliza y cargarla en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en las condiciones señaladas en el contrato.
4. Entregó los bienes y/o servicios con la debida diligencia y prontitud.
5. Respondió por la garantía de los elementos suministrado, dentro del término establecido.
6. Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.
7. Radicó la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II.
8. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
9. Mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo del mismo.
10. Garantizó la calidad de los bienes o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia.

16 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

Sin novedades a la fecha de entrega del presente informe.

17 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

18 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar acta de liquidación del contrato por recibo a satisfacción de los certificados.

20 ANEXOS.

N/A

21 ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: PD. CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
C.C. No. 1.030.572.869
DEPENDENCIA: GRUFI - Supervisor Contrato 165-DIGSA-2025