

26/05/2026 3:39 p. m. MESPINOSA

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
 DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
 No. COMUNICACIÓN: 008998
 CONSECUTIVO: 2026-8998

12026008997

[Interno]



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES

F-GCA-CA-12/ 09-02-2026 v2

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

INFORME No.	1	FECHA DE ELABORACIÓN	26/05/2026	
PORCENTAJE ACUMULADO	100 %	VALOR A PAGAR	\$ 174.657.256,00	
PERIODO EL INFORME	DESDE	21/05/2026	HASTA	27/05/2026
ENLACE PLATAFORMA DEL SE COP	Editar Contrato			

CONTRATO O CONVENIO (diligenciar número del contrato y año)	Objeto: CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DENOMINADO BIZAGI AUTOMATION SERVER USER LICENSE MAINTENANCE Ext PARA LAS DOSCIENTAS Y UN (201) LICENCIAS DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/01/2026
FECHA DE INICIO	20/05/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	28/05/2026	
VALOR DEL CONTRATO	\$174.657.256,00	FORMA DE PAGO	UN (01) PAGO TOTAL, CONTRA ENTREGA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BIZAGI LATAM SAS	NIT	900912034	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS ORLANDO SANCHEZ MERCHAN	C.C	79.555.831	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	JESUS ORLANDO SANCHEZ MERCHAN, collections@bizagi.com, 601 743 00 55			

REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA	x	NO RESPONSABLE DE IVA
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	16226	\$ 210.000.000,00	16/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	19926	\$ 174.657.256,00	29/01/2026

PÓLIZA NÚMERO	BCH-100030423	FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	12/10/2023	
ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	28/01/2026	30/11/2026	\$ 26,198,588.40
	Calidad del Servicio	28/01/2026	30/11/2026	\$ 26,198,588.40

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

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	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
		(Ubicación física o digital)	

Entrega del certificado de renovación del servicio de renovación del servicio de soporte y mantenimiento extendido denominado BIZAGI AUTOMATION USER LICENSE para doscientas una (201) licencias perpetuas propiedad de CREMIL	En orden No.ppo_0000006003 de 21-05-2026 Bizagi Latam informa a la Entidad la activación de la llave de la licencia, con lo cual se obtienen los componentes objeto de la renovación	Orden No. ppo_0000006003 de 21-05-2026 adjunta al presente informe de supervisión. Factura LCI – 765 con fecha de radicación 25 mayo de 2026 con ID 2026038295	100%
--	--	--	------

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
LCI-765	22/05/2023			\$ 174.657.256,00
Valor total pagos efectuados				\$ 174.657.256,00

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$ 174.657.256,00
Valor adiciones	
Valor reducciones	
Valor total del contrato	\$ 174.657.256,00
Valor total ejecutado	\$ 174.657.256,00
Saldo por pagar al contratista	
Saldo por liberar	Aplica únicamente para el informe final de la ejecución del contrato y evidencia el saldo no ejecutado por el contratista que se encuentra a favor de la Entidad

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR	<p>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. En referencia al objeto del contrato con la firma BIZAGI LATAM SAS, se está dando cumplimiento a las obligaciones acordadas en el Contrato CD-105-2026 de acuerdo con el objeto contractual.</p> <p>Se verificó lo facturado por concepto de único pago, por un valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$174.657.256,00) incluido IVA, correspondiente al único pago del Contrato CD-105-2026, de acuerdo con la factura No. LCI – 765 de BIZAGI LATAM SAS, radicada el 25 de mayo de 2026 con ID 2026038295.</p> <p>Se autoriza el pago de la factura No. LCI – 765 por valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$174.657.256,00) incluido IVA., Correspondiente al pago del contrato CD-105-2026 referente a la vigencia del año</p>
--	--

2026-2027. Se adjuntan al presente informe:

- Factura LCI – 765 por valor (\$174.657.256,00 folio (radicado 2026038295 de mayo 22 de 2026 sin sticker)
 - Certificación de Parafiscales: 1 folios
 - Planilla de pago: 1 folios
 - Acta de inicio: 1 folio
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO O ROL	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Javier Mauricio Espinosa Manduano	PD	OFICINA TIC	mespinosa@cremil.gov.co	