

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 CD 105-2026 | 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 | 21-44-101491199 | FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA | 06/02/2023 | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| ASEGURADORA | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
| Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento | 28/01/2026 | 28/09/2027 | \$ 26,198,588.40 |
| | Calidad del Servicio | 28/01/2026 | 28/09/2027 | \$ 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 | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|
| Claudia Patricia Rosero Hoyos | PD | Oficina TIC | crosero@cremil.gov.co |  |