

12/06/2026 12:07 p. m. CCAMELO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
 DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
 No. COMUNICACIÓN: 010135
 CONSECUTIVO: 2026-10137

I2026010136

[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.	5	FECHA DE ELABORACIÓN	09/06/2026
PORCENTAJE ACUMULADO	40%	VALOR A PAGAR	\$ 10.990.535
PERIODO EL INFORME	DESDE	01/05/2026	HASTA 31/05/2026
ENLACE PLATAFORMA DEL SECOP	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.9168841&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+		

CONTRATO O CONVENIO CD 106 2026	Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DOCUMENTAL SADE.NET, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD OPERATIVA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ASEGURANDO LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DEL ENTERPRISE SERVICE BUS (ESB) Y LA INTEGRACIÓN CON LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.		FECHA DE SUSCRIPCION:	28/01/2026
FECHA DE INICIO	29/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 124.193.046	FORMA DE PAGO	Periódica - Mensual	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SYSDATEC CORP SAS	NIT	901.726.530-7	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMILA STEFANYA CARLOSAMA BOLAÑOS	C.C 1.144.182.902	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Jairo Humberto Pitta Castillo - Gmercadeo.co@sysdatec.co - 3202111916		
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA	X	NO RESPONSABLE DE IVA
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	9626	\$ 133.015.800	05/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	20226	\$ 124.193.045	29/01/2026

PÓLIZA NÚMERO	21-44-101490927	FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	29/01/2026	
ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	30/04/2027	\$ 12.419.304.60
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	21/01/2026	31/12/2026	\$ 12.419.304.60

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 (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. El contratista deberá garantizar en todo momento la confidencialidad, integridad y seguridad de la información administrada por el gestor documental SADE.NET, no solo durante la ejecución de las actividades de soporte y mantenimiento, sino también a lo	Si cumplió	O-PE-36 ANEXO TRANSMISION DE DATOS PERSONALES.pdf	Cumplió con lo solicitado

largo de todo el ciclo operativo y de funcionamiento de la plataforma.			
2. El contratista deberá realizar la configuración y parametrización de los módulos y nuevas funcionalidades incluidas en la versión actualizada del sistema, asegurando su correcto funcionamiento dentro del entorno de la entidad.	No aplica	No aplica	No se han realizado nuevas funcionalidades al sistema durante el periodo evaluado
3. El contratista deberá realizar las actualizaciones y aplicar los parches necesarios en coordinación con el área técnica responsable de la infraestructura, con el fin de fortalecer la seguridad, mejorar la estabilidad y optimizar el rendimiento del software.	No aplica	No aplica	A la fecha no ha sido requerido ejecutar dichas acciones
4. El contratista deberá contar con un área de servicio al cliente que brinde asesoría y atención oportuna para resolver dudas e inquietudes del personal técnico y funcional de CREMIL, garantizando un acompañamiento adecuado durante la vigencia del contrato por medio de canales múltiples de comunicación (teléfono, correo electrónico, sistema de tickets, videoconferencia).	SI cumplió	Se anexa documentó	El contratista a garantizado acompañamiento y atención en el periodo evaluado.
5. Participar y apoyar a CREMIL en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato	SI cumplió	Se anexa documento	El contratista a garantizado acompañamiento y en las reuniones solicitadas por CREMIL.
6. Entregar un reporte periódico de las actividades realizadas, incidencias atendidas y recomendaciones para la mejora continua del sistema. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato al supervisor del contrato.	SI cumplió	Se anexa documento	El contratista realizo reporte de actividades realizadas en el periodo evaluado
7. Realizar atención de incidencias, resolución de problemas y soporte técnico en tiempos acordados según niveles de servicio descritos en la especificación técnica.	SI cumplió	Se anexa documento	El contratista realizo la atención a incidencias y los problemas escalados en el periodo evaluado
8. El contratista deberá facilitar la incorporación de funcionalidades específicas solicitadas por CREMIL, para lo cual presentará previamente la documentación técnica y funcional correspondiente. Esta servirá de base para su evaluación, formulación de propuesta y posterior aprobación o autorización, según corresponda, antes de proceder con su desarrollo e implementación.	No aplica	No aplica	No se han realizado nuevas funcionalidades al sistema durante el periodo evaluado

9. El contratista brindará apoyo en la gestión de seguridad de la información y de los accesos al sistema, en coordinación con el área de TIC de CREMIL, asegurando el cumplimiento de las políticas institucionales de seguridad y confidencialidad establecidas por la organización.	SI cumplió	O-PE-36 ANEXO TRANSMISION DE DATOS PERSONALES.pdf	El contratista apoyo en el periodo evaluado
--	------------	--	---

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
SC-164	02/03/2026	1	02/03/2026	\$ 732.702
SC-161	25/02/2026	2	25/02/2026	\$ 10.990.535
SC-168	26/03/2026	3	26/03/2026	\$ 10.990.535
SC-177	28/04/2026	4	28/04/2026	\$ 10.990.535
Valor total pagos efectuados				\$ 33.704.307

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$ 124.193.046
Valor adiciones	\$ 0
Valor reducciones	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 124.193.046
Valor total ejecutado	\$ 33.704.307
Saldo por pagar al contratista	\$ 101.479.274
Saldo por liberar	\$ 0

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. • Cedula del representante legal • Certificados parafiscales • Informes de actividades • Planilla de seguridad paga • Rut • Factura SC 183 valor \$ 10.990.535
--	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO O ROL	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
PD. Diana Patricia Ulloa Bravo	Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Archivo	Gestión Documental y Archivo	dulloa@cremil.gov.co	

Cr (R) Javier Orlando Medrano Cortes	Jefe Oficina De Tecnologías de la información y Comunicación	Oficina De Tecnologías de la información y Comunicación	jmedrano@cremil.gov .co	
--	---	--	----------------------------	---