16/06/2026 1:22 p. m. CAREVALO

ASUNTO: REPORTE DE SUPERVISION
DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 010261
CONSECUTIVO: 2026-10261

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2026010260

[Interno]

CREMIL
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

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.	**01**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	13 – 05 - 2026	
PORCENTAJE ACUMULADO	70.98 %	**VALOR A PAGAR**	$109.164.531	
PERIODO EL INFORME	**DESDE**	23/04/2026	**HASTA**	12/06/2026
ENLACE PLATAFORMA DEL SECOP	Editar Contrato			

CONTRATO O CONVENIO Nro. MC 013 2026	**Objeto:** Contratar la renovación del licenciamiento de aranda software, microsoft sql, servicios adicionales conforme a las especificaciones técnicas y los servicios conexos de soporte y mantenimiento para garantiza la gestión integral de los sistemas de información de la caja de retiro de las ff.mm.	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	20 – 04 - 2026
FECHA DE INICIO	**23-04-2026**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**31-12-2026**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 153.802.757**	**FORMA DE PAGO**	La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL pagara el valor del presente contrato mediante **PAGOS PARCIALES** equivalente al (SERVICIOS Y/O BIENES) recibidos objetos del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 *"Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación"*.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**KGV SERVICIOS S.A.S**	**NIT**	900.411.046-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS ANDRES FELIPE ADOLFO**	**C.C**	91.489.161

	GUALDRÓN VARGAS			
CONTACTO DEL CONTRATISTA	**CARLOS ANDRES FELIPE ADOLFO GUALDRÓN VARGAS** Celular: 3213279591 carlos.gualdron@kgvservicios.com			
REGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DE IVA**	X	**NO RESPONSABLE DE IVA**	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	**VALOR**	**FECHA**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	8126	$167.000.000	05/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	44126	$153.802.757	21/04/2026	

PÓLIZA NÚMERO	42-44-101167711	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA**	23/04/2026	
ASEGURADORA	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	16 – 04 - 2026	31 – 12 - 2027	$15.380.276
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16 – 04 - 2026	31 – 12 - 2029	$7.690.138
	Calidad del Servicio	16 – 04 - 2026	31 – 12 - 2027	$15.380.276

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**
Renovación de 10 licencias Aranda Service Management Suite (ASMS) – Usuario Concurrente 365 días		Se anexan documentos de renovación.	Se cumplió al 100% con la renovación

Renovación de 1 licencia Aranda Service Management Suite (ASMS) – Usuario Nombrado – 365 dias (11 procesos)	 USO CONFIDENCIAL ( ) Evaluación Temporal Modalidad de Servicio: (X) Aranda Service Management (Gestión de Servicios de TI) ( ) Aranda Device Management (Gestión de Dispositivos) ( ) Aranda Asset Management (Gestión de Activos) ( ) Aranda Security Management (Gestión de Seguridad) ( ) Aranda Mobile Services (Servicios Móviles) ( ) Aranda Query Manager (Gestión de Consultas y Reportes) Número de Usuarios/Dispositivos Autorizados: (15) Aranda Service Management - Usuario Concurrente (1) Aranda Service Management – Usuario Nombrado Territorio Autorizado: Colombia Periodo de Vigencia: 30/04/2026 – 29/04/2027	Se anexan documentos de renovación	Se cumplió al 100% con la renovación
Renovación de 450 licencias del software Aranda Asset Management (AAM) 365 dias	 CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S. ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S. Certifica Caja de Retiros de las Fuerzas Militares (CREMIL), servicios de Soporte Técnico y Mantenimiento/Actualización de las herramientas Aranda Software, Con periodos de prestación del servicio establecidos así para el siguiente licenciamiento: Servicios con Vigencia Desde 30/04/2026 Hasta 29/04/2027 (450) Aranda Asset Management Condiciones de Actualizaciones y Soporte: Las actualizaciones corresponderán a todas las versiones oficiales que Aranda Software saque al mercado. Las actualizaciones estarán disponibles vía Web para los clientes que tengan derecho a las actualizaciones en ese momento. Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto. Se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de marzo de 2026 Cordialmente, Jenny Paipa Jenny Natalia Paipa Aranda Software Andina SAS.	Se anexan documentos de renovación	Se cumplió al 100% con la renovación
Adquisición de 5 nuevas – aranda Service Management Suite (ASMS) – Usuario Concurrente – (11Procesos)	 USO CONFIDENCIAL ( ) Evaluación Temporal Modalidad de Servicio: (X) Aranda Service Management (Gestión de Servicios de TI) ( ) Aranda Device Management (Gestión de Dispositivos) ( ) Aranda Asset Management (Gestión de Activos) ( ) Aranda Security Management (Gestión de Seguridad) ( ) Aranda Mobile Services (Servicios Móviles) ( ) Aranda Query Manager (Gestión de Consultas y Reportes) Número de Usuarios/Dispositivos Autorizados: (15) Aranda Service Management - Usuario Concurrente (1) Aranda Service Management – Usuario Nombrado Territorio Autorizado: Colombia Periodo de Vigencia: 30/04/2026 – 29/04/2027	Se anexa factura donde figura la adquisición de 5 licencias	Se cumplió al 100% con la adquisición
Renovación Licencia Microsoft ® SQL Server Enterprise 2 CORE			Pendiente 0%
Renovación APP IOS			Pendiente 0%
Renovación Certificado Sede Electrónica **			Pendiente 0%
Renovación Licenciamiento WhatsApp			Pendiente 0%
Servicios conexos de soporte y mantenimiento			Pendiente 0%

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
FACTURA No.	**FECHA**	**ORDEN DE PAGO N°**	**FECHA**	**VALOR**
				$
				$
Valor total pagos efectuados				$

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	**$ 153.802.757**
Valor adiciones	
Valor reducciones	
Valor total del contrato	**$ 153.802.757**
Valor total ejecutado	**$ 0**
Saldo por pagar al contratista	**$ 153.802.757**

Saldo por liberar	

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. Se dio inicio al Contrato **MC-013 de 2026**. Se aprobó póliza de cumplimiento expedida por la compañía de "Seguros del Estado", No. **42-44-101167711** El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se verificó lo facturado por concepto de **Renovación y Adquisición del licenciamiento de Aranda Software On-Premise (Vigencia por 12 meses)** correspondiente al primer item del contrato **MC 013 2026** cuyo objeto es **"contratar la renovación del licenciamiento de aranda software, microsoft sql, servicios adicionales conforme a las especificaciones técnicas y los servicios conexos de soporte y mantenimiento para garantiza la gestión integral de los sistemas de información de la caja de retiro de las ff.mm".**, por valor de **($ 109.164.531) CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE**, la factura No. **FE-855**, primer pago parcial Se autoriza el pago de la factura **No. FE-855** por valor (**$ 109.164.531) CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE** **Por favor para este pago usar el rubro A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES** Se adjuntan al presente informe: • Factura FE-855 con Nro. de Radicado 2026035771 • Acta de Inicio • Certificados parafiscales de junio 2026 • Planilla SOI abril-mayo 2026 • Entregables • Entrada al almacén de las 5 licencias nuevas

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO O ROL	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
IVAN MAURICIO GOMEZ MALDONADO	PROFESIONAL DE DEFENSA	OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	imgomez@cremil.gov.co	