

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Versión	01

Contrato No.	Contrato 070			
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	UT Soluciones Microsoft 2017			
Nombre del Supervisor y/o Interventor	CARLOS ANDRES RUIZ ROMERO	Teléfono / Extensión	4322760 ext 1727	
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones			
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de licencias Microsoft, así como el soporte de las mismas.			
Fecha de Inicio	23/04/2018	Fecha de Terminación	30/11/2018	

Periodo del informe de Actividades	Desde	1/11/2018	Hasta	30/11/2018
Adición y/o Prórroga	NA			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			

BALANCE ECONÓMICO

	Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
Vigencia 2018	\$ 331,449,357.90	\$ 292,494,442.09	\$ 12,218,013.26	\$ 26,736,902.55	\$ 0.00

Por lo anterior, la ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Doce millones doscientos diez y ocho mil trece pesos con veinti seis centavos (\$ 12.218.013,26)

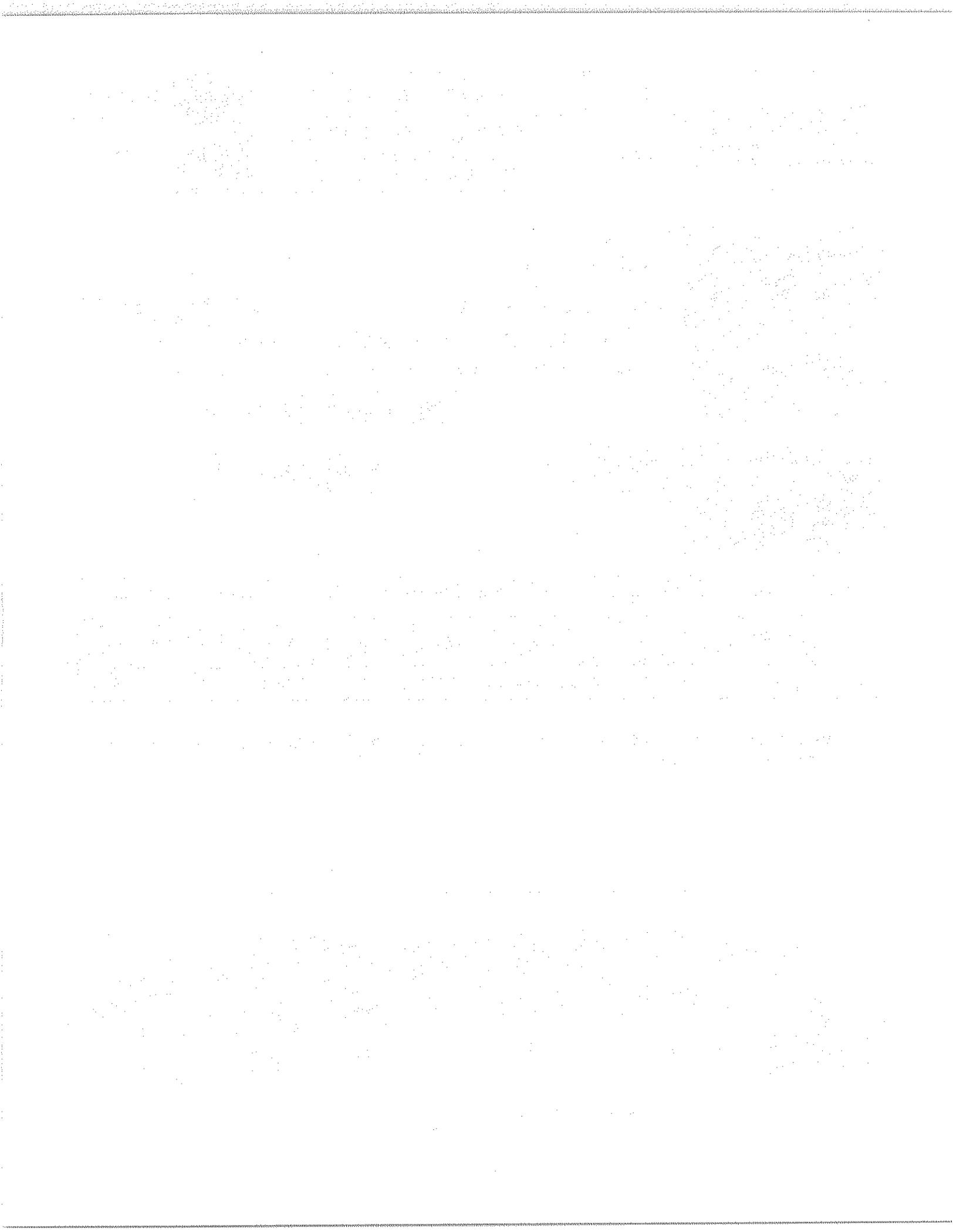
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES

Mes de ejecución contractual

CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	8486163941	\$ 229.117.500	1/11/2018	30/11/2018	22/11/2018
Pensión			1/10/2018	31/10/2018	22/11/2018
ARL			1/10/2018	31/10/2018	22/11/2018

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Versión	01

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

OBSERVACIONES

ANEXOS

1. Copia de la certificación del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
2. Factura de Venta No. BOG-472 por la suma de \$ 12.218.013,26 incluido IVA.

En constancia, firmo:


 CARLOS ANDRÉS RUIZ ROMERO
 Supervisor

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20/12/2018



COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE - COLSOF S.A
N.I.T.: 800015583-1
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.
REGIMEN COMÚN. No efectuar ninguna Retención.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución 18762010059709 de Dic.
01/2016. Autorretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3
Oct/2007

FACTURA VENTA

No. BOG - 472

Página: 1/1



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

12 DIC 2018

Hora:

SUJETO A VERIFICACIÓN

SEÑORES: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DESPACHADO A: CARLOS ANDRES RUIZ

DIRECCION: CALLE 26 69-76 EDIFICIO ELEMENTO PISO 17 T1

DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 No 69-76 TORRE 1 PISO 17

CIUDAD: BOGOTA D.C. TEL 4322760

CIUDAD: BOGOTA D.C. TEL 4-322760

NIT/C.C CLIENTE: 901037916 - 1 ORDEN DE COMPRA: C.C.E.27518 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TRM:

CIUDAD: COTA FECHA DE FACTURA: 11/12/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/01/2019 EJECUTIVO: FRANSY ESMERALDA NIA O GALINDO

No. DE PARTE	BOD	Nombre Productos / Servicios	CANT.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CONFIGURACION OFFICE	333	Configuracion y parametrizacion Office 365	24.00	\$77,286.83	19.00	\$1,854,883.92
CONFIGURACION OFFICE	333	Configuracion y parametrizacion de los productos Microsoft excepto office y Office 365	30.00	\$97,636.42	19.00	\$2,929,092.60
SERVICIO-3	333	Soporte tecnico proactivo	108.00	\$50,770.94	19.00	\$5,483,261.52

FACTURA CORRESPONDE SERVICIOS NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A O.C. C.C.E.27518

SUB-TOTAL	\$10,267,238.04
IVA	\$1,950,775.22
TOTAL	\$12,218,013.26

Tributamos en COTA por favor abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio www.colsof.com.co Cód SGI: LO-RG-01-V6

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NRO 18762010059709 Fecha: 4 Septiembre 2018, Prefijo: BOG, de: 1 a: 10000

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECE PESOS 26/100 /MCTE

FIRMA EMISOR DE FACTURA	FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y LA FACTURA	FIRMA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA
	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:
DOMICILIO PRINCIPAL-SUCURSAL BOGOTÁ: ZF METROPOLITANA COTACARRERA 65 No 94A-62 VDA VUELTA GRANDE PD SAN TEL: 624 4179 RAFAEL BG 55 56 TEL: 291BOGOTÁ 2000. COTA - CUNDINAMARCA	SUCURSAL MEDELLÍN: CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLIN	SUCURSAL BARRANQUILLA: CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA
	SUCURSAL CALI: CARRERA 100 No 5-169 Oficina 601 UNICENTRO CALI CALI - VALLE	

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DE CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE DESPUES DE SU VENCIMIENTO.



Radicado No: E11610121218014635E000018483200
DEST: 11610 DIR TIC REM: NA
2018-12-12 01:46 Fol: 10 Anex: 0 Desc Anex:

Representación impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: WtC1c4TeYbHX650kN1ZZVZ8cM1J+I/kvoWq6hgFk1UH6K0Dxd3m3Wyw1DnjTrWjBtUaBYUcl3bx/Lk
+2QnVrMbXyHxvZoTvK044ef0VbWdvmCZ81VLXnOwyQjWuS2XOEGBhtbZ6eqmGfhwAKDSHEetA316EkTb
+BuBtEu9SrmeyrDD5bRR4pm+OisAPQ5ldqAXc5P0cjoT3bYxH1nL2MkrPMzNR3igATzL+oIM0oxwaoAgn7R09WQoWwFyyKCE
+Mw33Wizg6fMDbvSLd10IwVd9njwDm8IC2VY9+1sUtg73LN8ZGIM7ha+kBW7alA5q7LbgntODpQ==

6dfc9de0f41d3621f1e29b
e97d1cb85c9c8fe0fc



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF THE WORK OF THE
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1955-1956

CHICAGO, ILLINOIS
1956

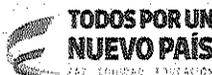
Published by the
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAUREL AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

Copyright © 1956 by the University of Chicago
All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording,
or by any information storage and retrieval system,
without permission in writing from the University of Chicago Press.

Printed in the United States of America
by the University of Chicago Press
54 East Laurel Avenue
Chicago, Illinois 60607

Library of Congress Catalog Card No. 56-10000
ISBN 0-226-00000-0

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAUREL AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607



**ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
N.I.T. 901037916
ORDEN DE COMPRA**

UT Soluciones Microsoft 2017
N.I.T. 901121588
VIA SIBERIA COTA 100 MTS CLIS BG
44-45
Cota, Cundinamarca
Atte: Fransy Niño
ccemicrosoft2017@colsof.com.co

Número de Orden 27518
No de Instrumento
Instrumento agregación **Microsoft II**
Fecha de Emisión **12/04/18**
Fecha de Vencimiento **30/11/18**
Comprador **Denisse Gisella Rivera**
Sarmiento
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **CARLOS ANDRÉS RUIZ**
ROMERO
Teléfono **4322760 ext 1727**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

Para lograr mayor eficiencia, gestión y control en el desarrollo de sistemas de información al interior de la ADRES, se determina que la entidad debe adquirir licencias Microsoft, así como el soporte de las mismas. Dicha adquisición permitirá apoyar la gestión y eficiencia del ciclo de desarrollo de los procesos de sistemas información que apoyan los objetivos estratégicos y misionales de la entidad.

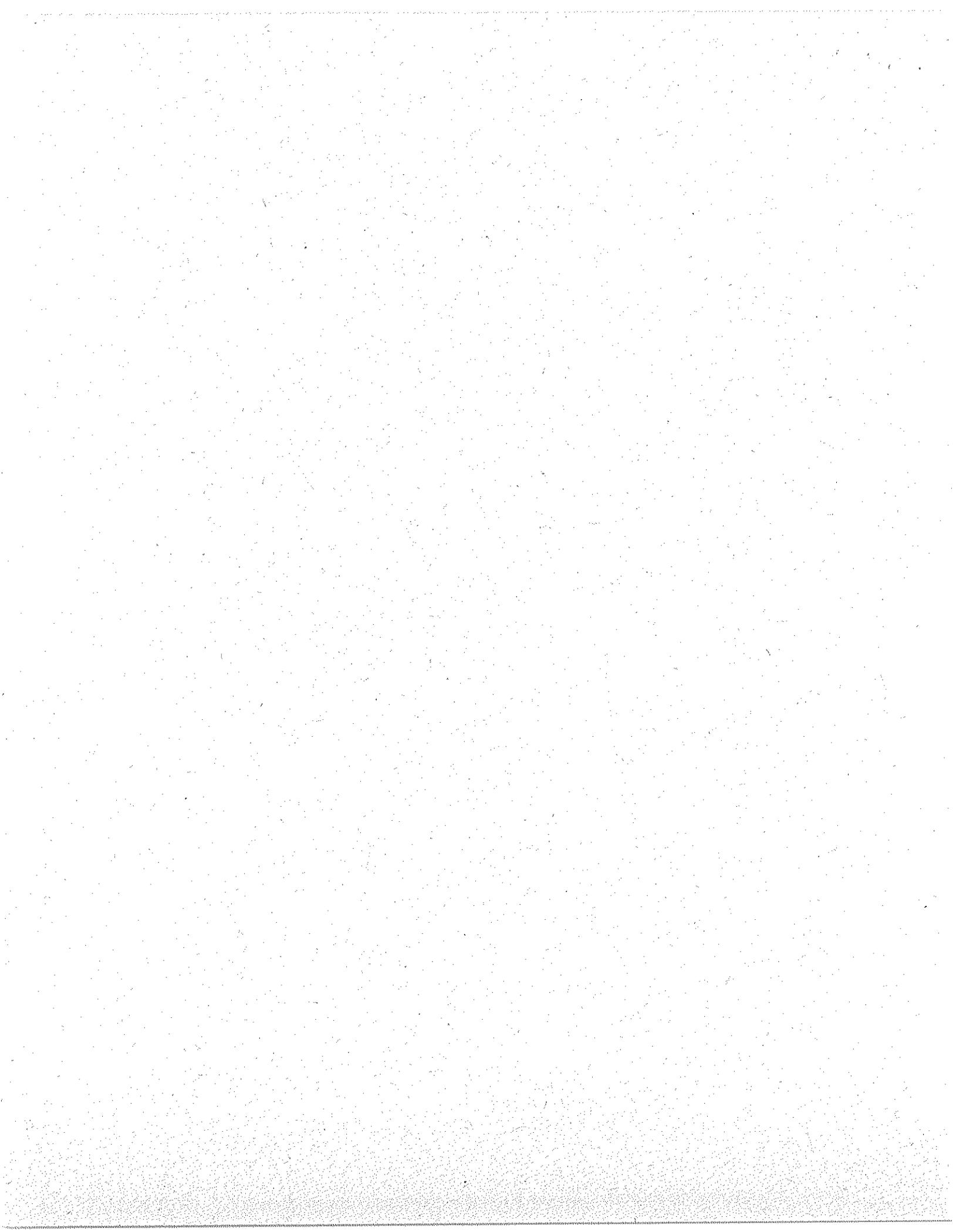
Enviar a

ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
AVENIDA CALLE 26 No 69-76
TORRE 1 PISO 17
BOGOTÁ D.C. BOGOTA D.C.

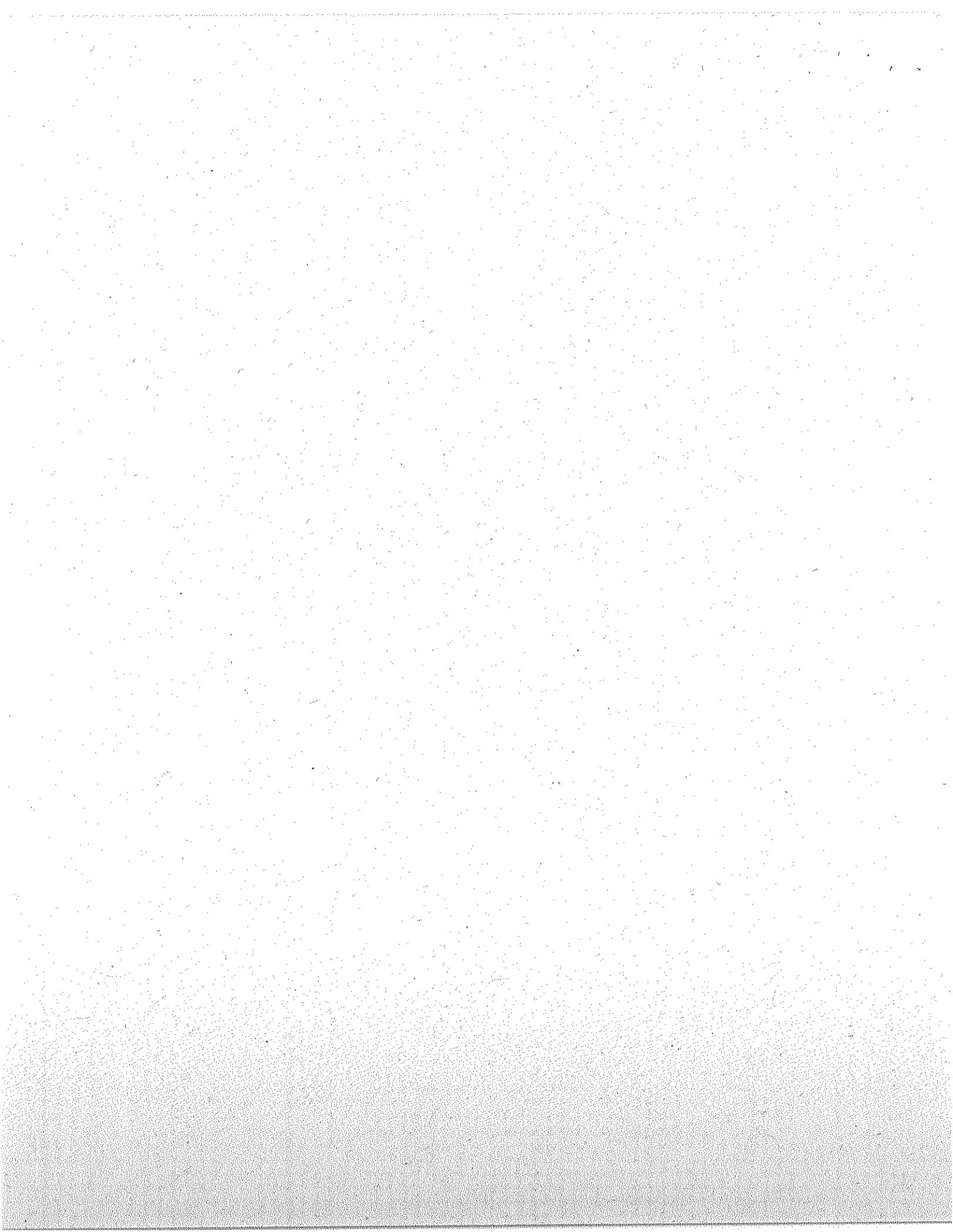
Facturar a

ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
AVENIDA CALLE 26 No 69-76
TORRE 1 PISO 17
BOGOTÁ D.C., BOGOTA D.C.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1.	CDP	msf02--H04-01233 P8497 Microsoft SharePointServer License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel	4.0	Unidad	18.697.778,82	74.791.115,28
2.	CDP	msf02--R9Z-00006 P8861 Microsoft VisioProforOffice365Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	20.0	Unidad	324.278,32	6.485.566,40
3.	CDP	msf02--7JT-00003 P8314 Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	330.0	Unidad	231.627,37	76.437.032,10



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
4	CDP msf02--KF4-00006 P8300 Microsoft Office365AdvThreatProtectOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	330.0	Unidad	50.753,64	16.748.701,20
5	CDP msf02--DW6-00006 P8366 Microsoft PowerBIProOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	10.0	Unidad	246.252,18	2.462.521,80
6	CDP msf02--5S2-00006 P7075 Microsoft AzureSubscriptionServicesOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	400.0	Unidad	236.255,47	94.502.188,00
7	CDP msf02--IT-MS-CP-O365-02_32 Configuración y parametrización Office 365	60.0	Unidad	77.286,83	4.637.209,80
8	CDP msf02--IT-MS-CP-GE-02_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft excepto Office y Office 365.	60.0	Unidad	97.636,42	5.858.185,20
9	CDP msf02--IT-MS-ST_P-02_7 Soporte técnico proactivo	336.0	Hora	50.770,94	17.059.035,84
10	CDP msf02--IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	144.0	Hora	28.520,66	4.106.975,04
11	CDP msf02--IT-MS-CU-TA-02-01_15 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	10.0	Sesion	214.945,85	2.149.458,50
12	CDP msf02--IT-MS-IN_L-02_2 Instalación de Licencia o Licencia con Software Assurance o Suscripción Anual, o afines	120.0	Unidad	39.054,57	4.686.548,40
13	CDP msf02--IVA	1.0	Unidad	21.524.820,34	21.524.820,34
				331.449.357,90	COP



CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

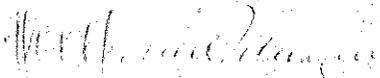
Cota, 3 de diciembre de 2018.

Yo, **HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ GARCIA**, identificado con C.C. No. **19.149.593** de Bogotá y con la Tarjeta Profesional No. 2174 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HADWARE COLSOF S.A.** identificada con NIT. 800.015.583 – 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que:

El pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y Caja de Compensación Familiar) y la autorretención de renta que reemplazó la autorretención del CREE de conformidad con el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, efectuados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante este periodo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y s.s. de la ley 1607 de 2012 y demás normas que lo reglamenten.

Cordialmente,



HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ GARCIA
C.C. 19.149.593 DE BOGOTA
TP. 2174 – T
Revisor Fiscal

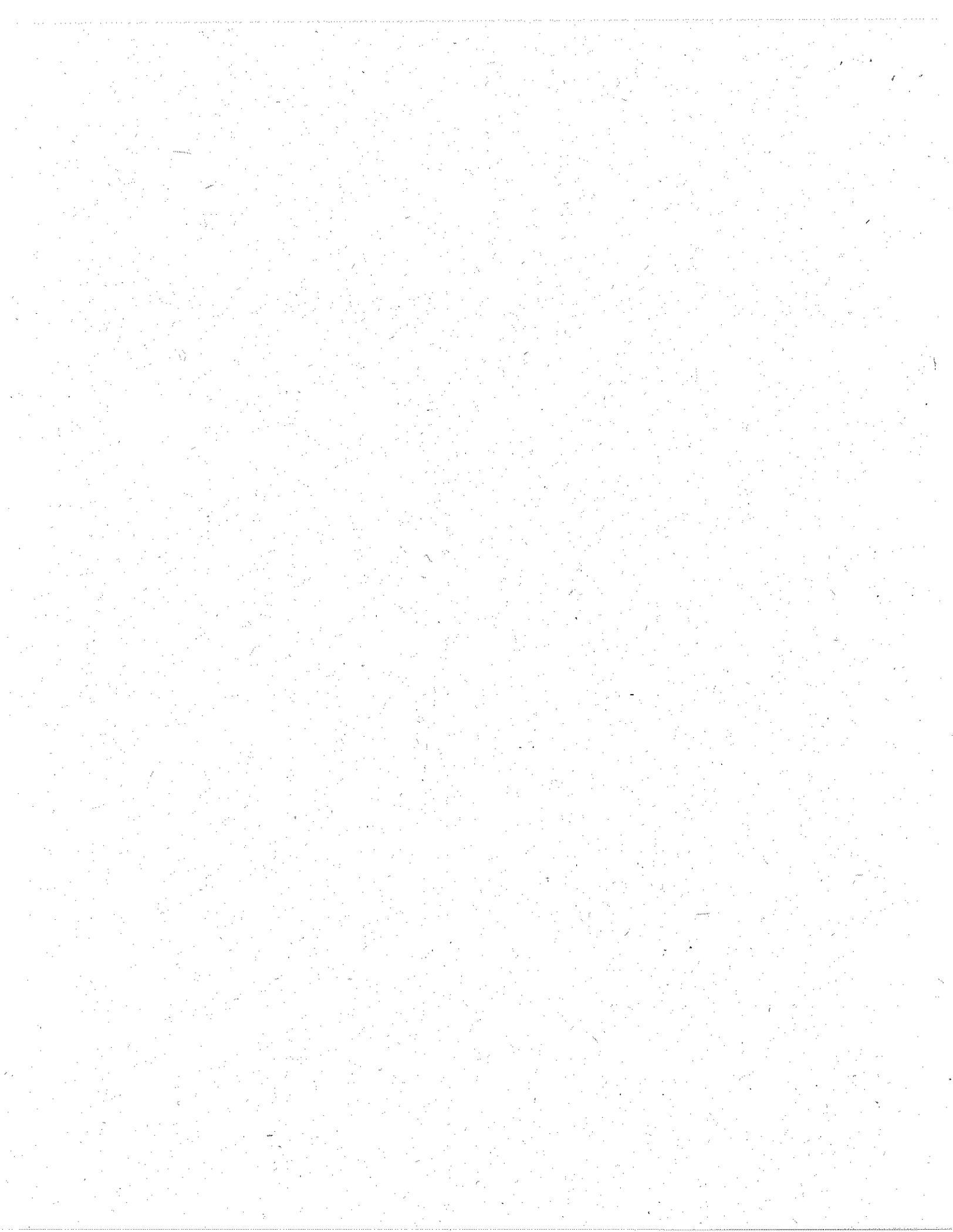
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	A - 200 O.MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.	PREDIO SAN RAFAEL YDA VUELTA GRANDE	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2912000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-10	2018-11	388329564	8486163941	E	2018/11/22	2018/11/22	BANCOLOMBIA	0	\$229,117,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				372	\$131,119,900	\$0	\$0	\$131,119,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	31	\$8,991,600	\$0	\$0	\$8,991,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	53	\$24,674,900	\$0	\$0	\$24,674,900	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	8	\$9,721,000	\$0	\$0	\$9,721,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	167	\$45,663,400	\$0	\$0	\$45,663,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	113	\$42,069,000	\$0	\$0	\$42,069,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				388	\$4,735,800	\$0	\$0	\$4,735,800	
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	388	\$4,735,800	\$0	\$0	\$4,735,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 28)				372	\$35,541,000	\$0	\$0	\$35,541,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	281	\$25,615,000	\$0	\$0	\$25,615,000	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$113,000	\$0	\$0	\$113,000	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$104,900	\$0	\$0	\$104,900	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$115,000	\$0	\$0	\$115,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	\$833,500	\$0	\$0	\$833,500	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$41,300	\$0	\$0	\$41,300	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$113,000	\$0	\$0	\$113,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	\$5,607,100	\$0	\$0	\$5,607,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	16	\$1,290,300	\$0	\$0	\$1,290,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$57,500	\$0	\$0	\$57,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$189,000	\$0	\$0	\$189,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				389	\$45,810,400	\$0	\$0	\$45,810,400	
ALIANSA LUD.EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$154,200	\$0	\$0	\$154,200	
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$131,700	\$0	\$0	\$131,700	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000	

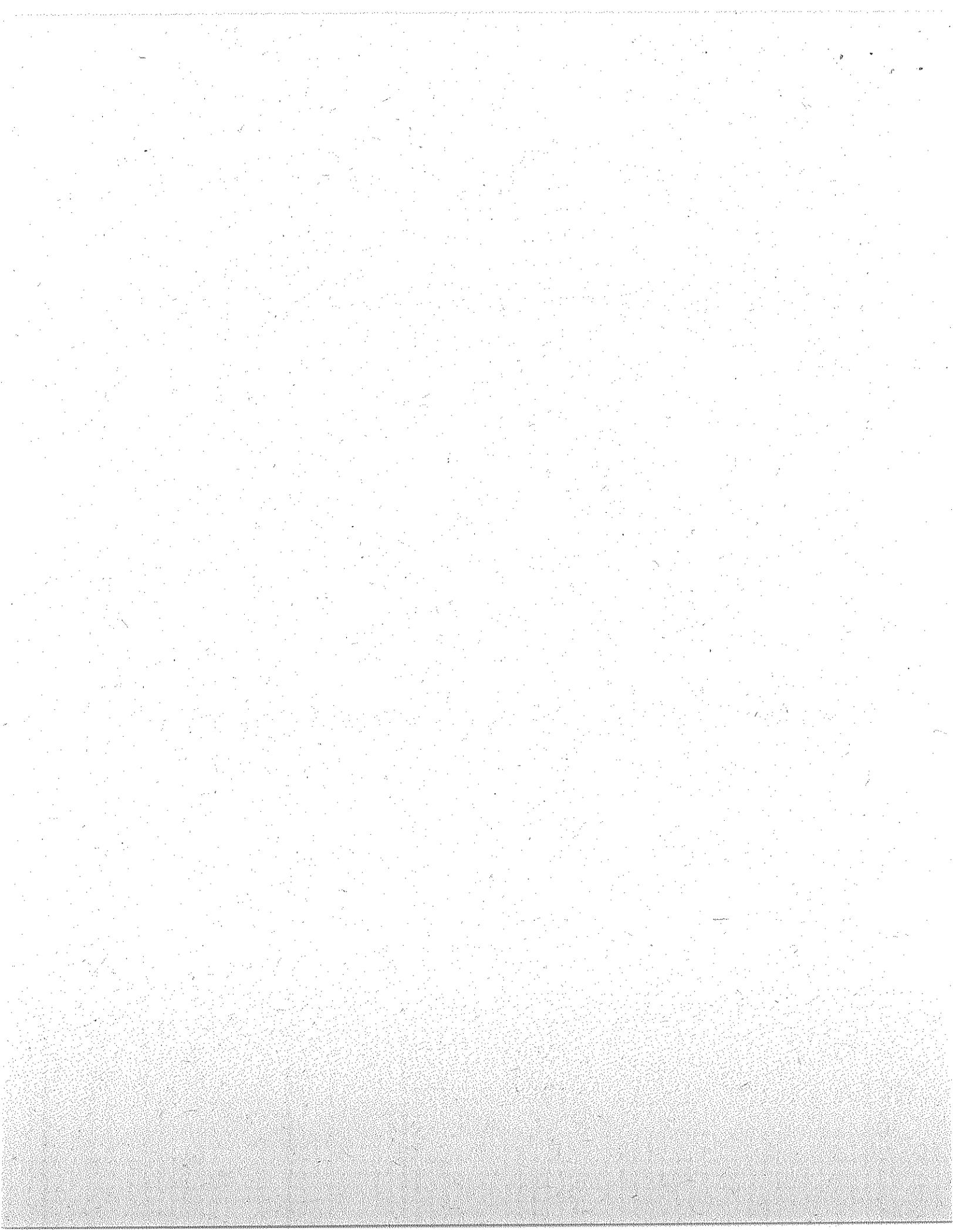


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.	PREDIO SAN RAFAEL VOA VUELTA GRANDE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2912000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-10	2018-11	388329564	8486163941	E	2018/11/22	2018/11/22	BANCOLOMBIA	0	\$229,117,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$111,000	\$0	\$0	\$0	\$111,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	84	\$11,175,200	\$0	\$0	\$0	\$11,175,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	\$76,800	\$0	\$0	\$0	\$76,800
COGMEVA	EPS016	805,000,427	1	24	\$7,271,600	\$0	\$0	\$0	\$7,271,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$104,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	8	\$339,000	\$0	\$0	\$0	\$339,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	34	\$2,681,600	\$0	\$0	\$0	\$2,681,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	67	\$6,214,500	\$0	\$0	\$0	\$6,214,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	25	\$1,843,500	\$0	\$0	\$0	\$1,843,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$54,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,006,200	\$0	\$0	\$0	\$1,006,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$544,100	\$0	\$0	\$0	\$544,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$4,723,400	\$0	\$0	\$0	\$4,723,400
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	63	\$9,079,900	\$0	\$0	\$0	\$9,079,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$7,146,100	\$0	\$0	\$0	\$7,146,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$7,146,100	\$0	\$0	\$0	\$7,146,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$4,764,300	\$0	\$0	\$0	\$4,764,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$4,764,300	\$0	\$0	\$0	\$4,764,300
TOTAL				389	\$229,117,500	\$0	\$0	\$0	\$229,117,500





Bancolombia

Bogotá, 07 diciembre 2018

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

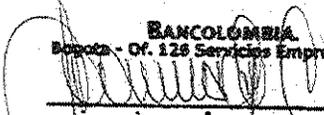
Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF SA** Identificada con el Nit. **800.015.583** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente No. 19100871481** desde el **11/24/1997 (M/D/A)** la cual se denomina **COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HAR**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **ISABELLA DE VALDENEBRO CAICEDO** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales
Cédula N° **39793170**

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicios Empresariales Bogotá



	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Versión	01

Contrato No.	0070 de 2018		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	COLSOF		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	CARLOS ANDRES RUIZ ROMERO	Teléfono / Extensión	4322760 ext 1712
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones		
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de licencias Microsoft, así como el soporte de las mismas		
Fecha de Inicio	1/11/2018	Fecha de Terminación	30/11/2018

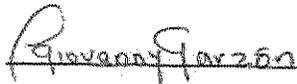
Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/11/2018	Hasta	30/11/2018
Adición y/o Prórroga	NA			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Soporte técnico proactivo	Configuración Recursos en Azure para la granja de servidores.	msf02--IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	
2	Soporte técnico proactivo	Creación máquinas virtuales para la granja	msf02--IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	
3	Soporte técnico proactivo	Configuración de seguridad en la granja de servidores.	msf02--IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	
	Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	Instalación y configuración de Directorio Activo en Azure	msf02--IT-MS-CP-GE-02_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft excepto Office y Office 365	
	Soporte técnico proactivo	Configuración de Balanceadores para servidores Sql Server y Frontend.	msf02--IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F01
	Formato	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	Versión	01

Soporte técnico proactivo	Se realiza la planeación de la instalación del producto Sharepoint 2016.	msf02--H04-01233 P8497 Microsoft SharePointServer	
	Estas fueron las actividades ejecutadas:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Alta disponibilidad con el Servicio de Always on Availability Groups en SQL Server 2016. • Instalación y configuración de Sharepoint server. • Configuración de servidores Minrole. • Configuración de la Administración Central SharePoint 2016. • Creación de WebApplication. • Configuración de Balanceo SQL y Azure. 		

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Gerente de Servicios

Firma del Contratista

Fecha: 30/11/2018

¹ Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

1950
1951
1952

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Versión	01

Contrato No.	070 de 2018		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	UT Soluciones Microsoft 2017		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	CARLOS ANDRES RUIZ ROMERO	Teléfono / Extensión	4322760 ext 1727
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones		
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de licencias Microsoft, así como el soporte de las mismas.		
Fecha de Inicio	23/04/2018	Fecha de Terminación	30/11/2018

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/11/2018	Hasta	30/11/2018
Adición y/o Prórroga	NA			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			
Terminación	Finalización del contrato ante Colombia Compra Eficiente			

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Supervisor(es) designado(s) y número(s) de radicado(s) de designación: CARLOS ANDRES RUIZ ROMERO, se designó como supervisor del contrato

Ejecución del contrato o convenio:
 En el evento en que el porcentaje de ejecución sea inferior al 100%, la Supervisión deberá relacionar las obligaciones que no registraron cumplimiento total, así como precisar las razones para ello y las acciones adoptadas para cada caso:

OBLIGACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CAUSAS	ACCIONES ADOPTADAS

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Versión	01

Existen obligaciones específicas pos-ejecución (Aquella obligación que se extiende más allá del plazo de ejecución y/o de liquidación):

SI NO

En caso afirmativo relacionar las obligaciones:

OBLIGACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN (*)
NA		

(*) La Supervisión se compromete a enviar al Contratista, si a ello hubiere lugar, requerimientos para para que adopte las medidas correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones, remitiendo copia a la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES.

Relación de informe(s) y/o producto(s) entregado(s) y pactado(s) en el Contrato / Convenio:

INFORME / PRODUCTO	Factura de Venta
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	175128
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	175386
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	118
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	119
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	470
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	471
Factura / Certificación de pago parafiscales / Informe de cumplimiento contractuales	472

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Versión	01

INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del Contrato o Convenio	\$331.449.357,90
Valor adiciones	\$0
Valor total incluidas las adiciones	\$0
Valor total ejecutado	\$304.712.455,35
Valor pagado o desembolsado al Contratista.	\$292.494.442,09
Saldo a favor del Contratista.	\$12.218.013,26
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del Contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$0
Valor a liberar	\$26.736.902,55

INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES			
Pólizas o garantías exigidas			
GARANTÍA CONTRATO PRINCIPAL			
Nombre Aseguradora	NA	Póliza No.	NA
Fecha de Expedición:	NA	Fecha de Aprobación:	NA
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	NA		
Calidad del Servicio	NA		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	NA		
Responsabilidad Extracontractual (si aplica)	NA		
Otros	NA		
MODIFICACIÓN (PRÓRROGA, ADICIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN) (*)			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	NA		
Calidad del Servicio	NA		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	NA		
Responsabilidad Extracontractual (si aplica)	NA		
Otros	NA		

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Versión	01

(*) Para contratos de prestación de servicios con Personas Jurídicas, verificar que los amparos de la póliza de Garantía cubran los plazos de liquidación del contrato.

Trámites Sancionatorios tramitados por presuntos Incumplimientos:

OBLIGACION(ES) INCUMPLIDA(S)	TRÁMITE
NA	

INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES

Último mes de ejecución contractual

Concepto	Planilla No.	Valor	Periodo		Fecha de pago
			Desde	Hasta	
Salud	8486163941	\$229.117.500	1/11/2018	30/11/2018	22/11/2018
Pensión		\$229.117.500	1/10/2018	31/10/2018	22/11/2018
ARP		\$229.117.500	1/10/2018	31/10/2018	22/11/2018

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: .

En el evento que se trate de un contrato de prestación de servicios con Persona Jurídica, ésta deberá aportar la certificación de Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso para acreditar el pago de Seguridad Social y Parafiscales.

OBLIGACIONES GENERALES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Incluir las obligaciones generales de orden administrativo que implican verificación y entrega de documentos, software, bases de datos, tarjetas de ingreso, carnet, elementos y equipos, etc, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto.

OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN		ENTREGABLE
	Cumple	No Cumple	
Configuración y parametrización de office 365	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acta de entrega de configuración
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Archivo de configuración y reglas aplicadas

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F02
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL	Versión	01

De conformidad con lo anterior, LA SUPERVISIÓN CERTIFICA QUE:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (Cien (100%)) por ciento del objeto contractual, las obligaciones generales y especificaciones, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato o Convenio en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el (la) Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato o Convenio en mención.

OBSERVACIONES

ANEXOS

1. Copia comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
2. Certificación de pagos expedida por la Dirección Administrativa y Financiera.
3. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común.
4. Copia del Formato GCON-F01 "INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO"
5. Copia del Formato GCON-F03 "INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES"

En constancia, firmo:


 Carlos Andrés Ruiz Romero
 Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20/12/2018

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators, setting targets, and regularly reviewing progress to ensure that the organization remains on track to achieve its strategic objectives.

4. The final part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data-driven approach continues to provide value to the organization over time.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F03
	Formato	INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	Versión	01

Contrato No.	070 DE 2018		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	UT Soluciones Microsoft 2017		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	CARLOS ANDRES RUIZ ROMERO	Teléfono / Extensión	4322760 ext 1727
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones		
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de licencias Microsoft, así como el soporte de las mismas.		
Fecha de Inicio	23/04/2018	Fecha de Terminación	30/11/2018

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/11/2018	Hasta	31/12/2017
Adición y/o Prórroga	No Aplica			
Suspensión	No Aplica			
Cesión	No aplica			

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación contractual		Actividad Desarrollada	Producto	Porcentaje de Ejecución
1	Soporte técnico proactivo	Configuración Recursos en Azure para la granja de servidores.	msf02-IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	100%
2	Soporte técnico proactivo	Creación maquinas virtuales para la granja	msf02-IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	100%
3	Soporte técnico proactivo	Configuración de seguridad en la granja de servidores.	msf02-IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	100%
4	Configuración y parametrización de los productos Microsoft	Instalación y configuración de Directorio Activo en Azure	msf02-IT-MS-CP-GE-02_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft excepto Office y Office 365	100%
5	Soporte técnico proactivo	Configuración de Balanceadores para servidores Sql Server y Frontend.	msf02-IT-MS-ST_p-02_8 Soporte técnico proactivo	100%

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCON-F03
	Formato	INFORME FINAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	Versión	01

6	Soporte técnico proactivo	<p>Se realiza la planeación de la instalación del producto Sharepoint 2016.</p> <p>Estas fueron las actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Alta disponibilidad con el Servicio de Always on Availability Groups en SQL Server 2016. • Instalación y configuración de Sharepoint server. • Configuración de servidores Minrole. • Configuración de la Administración Central SharePoint 2016. • Creación de WebApplication. • Configuración de Balanceo SQL y Azure. 	msf02--H04-01233 P8497 Microsoft SharePointServer	100%
---	---------------------------	---	--	------

Existen obligaciones específicas post ejecución

SI NO

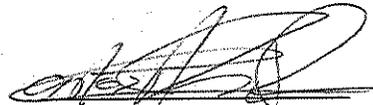
En caso afirmativo relacionar las obligaciones:

OBLIGACIÓN	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO
	Incluir fecha
	Incluir fecha

OBSERVACIONES

Incluir información relevante no descrita en otro acápite, solo si aplica, no es necesario reiterar información


 Firma del Contratista
 Fecha: 31/12/2017


 Firma Supervisor (es)/Interventor (es)
 Fecha: 31/12/2017