



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGIA
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

| Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 8/08/2022 | 01 de julio al 28 de julio del 2021 | COLSOF S.A.S | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ |

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|-----|
| Contrato No.: | 192 DE 2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA 82370 | Convenio No.: | N/A | Tipo.: | N/A |
| Objeto : "Adquirir la administración, la operación y Gestión de la línea de soporte de la Rama Judicial a través de canales telefónicos y virtuales (chat, redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, video llamada), según las necesidades de atención a los usuarios tanto internos como externos. | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP | Valor | | | |
| | 2021 | 36621 | 6/08/2021 | \$86.378.822,15 | | | |
| | 2022 | 7322 | 7/01/2022 | \$1.122.924.687,88 | | | |
| | | | | \$1.209.303.510,03 | | | |
| Valor Contrato Inicial | Valor total | Fecha de suscripción | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | | |
| \$1.209.303.510,03 | \$1.209.303.510,03 | 10/12/2021 | 7 MESES | 28/12/2021 | 30/06/2022 | | |

Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza No.: | Fecha de póliza | N° de Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| NB-100188219 | 13/12/2021 | 145121 | 15/12/2021 | 10/12/2021 |
| | | 4422 | 44568 | 10/12/2021 |

Modificaciones al Contrato

| Modificaciones al Contrato | Numero | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o de alcance |
|----------------------------|--------|-------|--------|-------|---------------------------------|
| | NA | | NA | NA | |
| | NA | | NA | NA | |

Información Financiera

| |
|------------------------------|
| Anticipo y Amortización: N/A |
|------------------------------|

Pagos

| No. | No. Registro Presupuestal | Valor Asignado | # OP | % Pagado | Valor Factura | Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura | Valor Neto | Soporte |
|-----|---------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 145121 | \$ 86.378.822,15 | | 100% | \$ 86.378.822,15 | \$ - | \$ 86.378.822,15 | Factura Nro. 18434 |
| 1 | 4422 | \$ 1.122.924.687,88 | | 8% | \$ 99.090.623,91 | \$ 1.023.834.063,97 | | |
| 2 | 4422 | | 14% | \$ 164.132.253,15 | \$ 859.701.810,82 | \$ 164.132.253,15 | Factura Nro. 18954 | |
| 3 | 4422 | | 15% | \$ 172.757.644,28 | \$ 686.944.166,54 | \$ 172.757.644,28 | Factura No. 19177 | |
| 4 | 4422 | | 15% | \$ 172.757.644,28 | \$ 514.186.522,26 | \$ 172.757.644,28 | Factura No. 19450 | |
| 5 | 4422 | | 15% | \$ 172.757.644,28 | \$ 341.428.877,98 | \$ 172.757.644,28 | Factura No. 19672 | |
| 6 | 4442 | | 15% | \$ 172.757.644,28 | \$ 168.671.233,70 | \$ 172.757.644,28 | Factura No. 19974 | |
| 7 | 4442 | | 13% | \$ 150.299.150,53 | \$ 18.372.083,17 | \$ 150.299.150,53 | Factura No. 20144 | |

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

| Obligaciones Contractuales | Actividades Realizadas | Soportes |
|--|---|--|
| Prestación del servicio mesa de ayuda orden de compra | <p>Se realizaron Auditorías a todos los agentes de la mesa de ayuda donde los items mas representativos a evaluar fueron el trato al usuario, la solución brindada a la solicitud, y la documentación del caso en la herramienta de gestión, se realiza retroalimentación a los agentes de los resultados de estas auditorías con el fin de mejorar en las falencias encontradas.</p> <p>Se realizaron evaluaciones a los agentes de mesa donde se validaba el conocimiento adquirido en las capacitaciones realizadas por Colsof y por la entidad.</p> <p>Se realizaron reuniones con los agentes de mesa donde se trataban inquietudes y preguntas del desarrollo de las actividades del día a día.</p> <p>Se realizaron reuniones semanales como seguimiento del proyecto y de las actividades pendientes, de las cuales se tiene un acta donde se presenta la agenda del día la descripción de los temas tratados, los compromisos que quedan pendientes y finalmente la lista de asistentes al comité.</p> <p>Todos los casos quedaron cerrados, según informe presentado al detalle por parte del</p> | <p>In forme de seguimiento de junio</p> <p>Actas de seguimiento a contrato</p> <p>Informe detallado en excel de la totalidad de los casos atendidos y cerrados</p> |
| Productos a entregar | | Fecha |
| Casos atendidos, casos registrados entrega de informes mensuales | | 28/07/2022 |
| | | % de Ejecución |
| | | 100% |

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

La supervisión certifica el cumplimiento estipulado en el contrato No. 192-2021, para el periodo del 01 de junio al 30 de junio por parte la firma Colsof , para el pago de la Factura Nro,20144 , soportado en el registro presupuestal 4422 correspondiente al CDP (36621) por un valor de \$ 150.299.150,53

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

| Causas | Alternativa solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
|--------|----------------------|----------------|---------|------------|
| | | | | |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| | |
|--------------|---|
| Contratista: | COLSOF S.A.S |
| Nombre.: | |
| Cargo.: | Gerente de proyecto |
| Supervisor: | |
| Nombre: | CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ |
| Cargo: | Coordinador Grupo Especial de Proyectos de Tecnología |
| Firma: | |
| Original: | Expediente del Contrato |
| Copias: | Supervisor del Contrato y Asistencia Legal |