



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	
15/06/2022		01 de junio al 30 de junio 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
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 reuniones a todos los agentes de mesa de ayuda donde los temas más 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>				In forme de seguimiento de junio Actas de seguimiento a contrato	
Productos a entregar				Fecha				% de Ejecución	
Casos atendidos, casos registrados entrega de informes mensuales				25/07/2022				86%	
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, 19974 , soportado en el registro presupuestal 4422 correspondiente al CDP (36621) por un valor de \$ 172.757.644,29									
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 Tecnologia								
Firma:									
Original:	Expediente de Contrato								
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal								