



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
29/04/2022	01 de marzo al 30 de marzo	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

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 No. 18434
2	4422	\$ 1.122.924.687,88		8%	\$ 99.090.623,91	\$ 1.023.834.063,97		
3	4422	\$ 1.122.924.687,88		14%	\$ 164.132.253,15	\$ 859.701.810,82	\$ 164.132.253,15	Factura No. 18954
4	4422	\$ 1.122.924.687,88		15%	\$ 172.757.644,28	\$ 686.944.166,54	\$ 172.757.644,28	Factura No. 19177

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	capacitaciones de empalme sobre cada uno de los servicios que presta la Rama Judicial y soporte de aplicativos. Se realizaron las pruebas de los canales telefónicos dispuestos para la atención de los ciudadanos y funcionarios, para este fin se asignaron: Desde celular: 3057341979 Desde Bogotá: 7397080 Desde fuera de Bogotá: 018000117080 simulacro de Auditorias a todos los agentes de la mesa de ayuda	Videos capacitaciones de reunión Actas de seguimiento a contrato audios de llamadas

Productos a entregar	Fecha	% de Ejecución

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 por parte conware, para el pago de la Factura Nro.19177 , 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 Tecnología
Firma:	

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal