

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME							
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	99,93%
10	27/03/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
		8/02/2023	28/02/2023	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
LORENZO MOLANO ORTIZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	79553850	T	NAL-CI-32022130300000490	13/05/2022	12/06/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	25-2022		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021			Representante Legal	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901.537.095-3		Teléfono de Contacto	3017702682	Correo electrónico de contacto	atencionCCE@tigo.com.co
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE NUBE ACTUAL EN MICROSOFT AZURE DE PRODUCCIÓN Y PRUEBAS, QUE ALOJA LA PLATAFORMA INTEGRAL MISIONAL DE LA ENTIDAD Y TODOS SUS COMPONENTES.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 385.099.903,00		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$385.099.903) IVA INCLUIDO				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra de los Servicios de Nube Pública de manera mensual de conformidad con los consumos prestados.						
Plazo de ejecución	9	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	11/05/2022		
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/05/2022		Fecha de Inicio	13/05/2022		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	12/02/2023			
			Fecha final 2			1	28/11/2022
Fecha Final Vigencia del contrato	12/06/2023		Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones		
	Prórroga		DÍAS				
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición	%	Valor total del Contrato		
28/11/2022	Adición		\$ 192.549.951,00	50,00%			
Totales			\$ 192.549.951,00	50,00%	\$ 577.649.854,00		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 3338654-1	3338654-1	Cumplimiento	\$ 57.764.985,40	Fecha inicio	Fecha final	
		3338654-1	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 28.882.492,70	11/05/2022	28/02/2026	
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
5.1. Obligaciones / Productos pactados							
No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Prestar los Servicios de Nube Pública de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	El proveedor cumplió con la prestación de los servicios de Nube Pública como se evidencia en el informe mensual de consumo	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A
2	Contar con la capacidad de proveer los Servicios de Nube Pública requeridas para el Segmento o Categoría en el que presentó oferta.	El proveedor cuenta con la capacidad técnica y ha suministrado los servicios de Nube Pública de manera efectiva	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A

3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El proveedor cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A
4	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Durante la prestación del servicio no se generó ningún costo adicional para el COPNIA	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A
5	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la orden de Compra.	El proveedor mantuvo la debida confidencialidad conforme con las políticas de confidencialidad de la información.	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A
6	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	El proveedor remitió vía correo electrónico mensualmente el documento de acreditación de pago de parafiscales.	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A
7	Garantizar la interoperabilidad y portabilidad de los servicios ofertados de Nube Pública, en todas sus categorías de IaaS, PaaS y SaaS para las soluciones propuestas en cada orden de compra.	El proveedor garantizó la interoperabilidad de los servicios que se solicitaron en el contrato y se registró en el informe mensual allegado	N/A	N/A	100%	TERMINADO	N/A

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	FEVU46	21/06/2022	\$ 57.596.666,00	9,97%	1/06/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
2	FEVU52	19/07/2022	\$ 58.808.917,00	20,15%	5/07/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
3	FEVU61	18/08/2022	\$ 61.416.555,00	30,78%	1/08/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
4	FEVU72	19/09/2022	\$ 61.674.637,00	41,46%	1/09/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
5	FEVU84	21/10/2022	\$ 63.218.842,00	52,40%	4/10/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
6	FEVU95	22/11/2022	\$ 68.082.403,13	64,19%	1/11/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
7	FEVU110	13/12/2022	\$ 67.260.694,26	75,83%	1/12/2022	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
8	FEVU139	23/01/2023	\$ 69.778.586,74	87,91%	1/01/2023	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
9	FEVU147	23/02/2023	\$ 62.771.154,00	98,78%	1/02/2023	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
10	FEVU156	22/03/2023	\$ 6.641.551,23	99,93%	1/03/2023	n/a	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ
Total Pagos Realizados			\$ 577.250.006,36	99,93%			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Justificación del Posible Incumplimiento		
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Valor de la Tasa de intermediación para servicios gestionados por el proveedor generada por la adición al ítem No. 3 (CO-GE-05. Valor servicio portal CSP) de la Orden de Compra No. 89713 suscrita mediante la Modificación No. 1 del 28 de noviembre de 2022		
No factura o cuenta de cobro/Radicado	FEVU156 / 5202313020000473	Fecha de la factura	22/03/2023
Valor de la factura	\$ 6.641.551,23	Saldo del valor del contrato	\$ 399.847,64
Saldo a liberar		El saldo no ejecutado del contrato corresponde al ítem de Servicio Portal CSP de la Orden de Compra No. 89713, toda vez que el servicio adquirido es una bolsa de recursos sujeta a consumo por demanda, la cual se agota de acuerdo con el uso de los servicios y la transaccionalidad de los diferentes sistemas de la entidad. Conforme al consumo promedio se estimó un alcance hasta el 7 de febrero de 2023, y se consideró necesario terminar la orden de compra de manera anticipada de mutuo acuerdo, generando un saldo no ejecutado de \$399.847,64, debido a que no es viable la prestación del servicio por fracciones de día, sino por día completo.	
Saldo no ejecutado	X		

Observaciones Es necesario realizar un pago adicional por Valor de la Tasa de intermediación para servicios gestionados por el proveedor originada por la adición al ítem No. 3 (CO-GE-05. Valor servicio portal CSP) de la Orden de Compra No. 89713 en la Modificación No. 1 del 28 de noviembre de 2022

NOMBRE SUPERVISOR:	LORENZO MOLANO ORTIZ	FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIC	
C.C.:	79.553.850	