

ANEXO 11.10

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	30%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha		
2	21/07/2022	13/06/2022	12/07/2022	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	22%	
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		
			E					
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	3.017.702.682	Correo electrónico de contacto	atencionCCE@tigo.co m.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 Vigencia del contrato	12/06/2023		Fecha final 2					
			Fecha final 3					
Fecha final 4								
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO								
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION								
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones				
	Prórroga	DÍAS						
3.2. ADICIONES								
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato				
	Adición							
Totales			\$ 0,00	0%	\$ -			
4. INFORMACION DE GARANTIAS								
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias			
	SEGUROS GENERALES SURAMERICAN A S.A 3338654-1	3338654-1	Cumplimiento	\$ 38.509.990,00	Fecha inicio	11/05/2022	Fecha final	28/08/2023
		3338654-1	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 19.254.995,00	11/05/2022	28/02/2025		
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
5.1. Obligaciones / Productos pactados								

No. Obligacion	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 a cumplido los niveles de servicio para el soporte y los servicios y se registran en informe mensual enviado	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	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	Se suplieron los servicios solicitados en el contrato y los profesionales especializados y se reflejan en los informes mensuales	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El proveedor a cumplido con todos los acuerdo hasta el moemnto y se reflejan en los informes entregados	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
4	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en	No se han generado costos adicionales en el contrato	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
5	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de	El proveedor ha cumplido las condiciones establecidas con el contrato	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
6	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor a cumplido con las políticas de confidencialidad de la información	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
7	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.	Con la factura via correo se recibe mensualmente el documento de registro de pago de parafiscales	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
8	Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando ésta cuente con ella.	Se confirma con asesor de contrato la politica de tratamiento de datos del proveedor	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	N/A
9	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.	Se ha garantizado la interoperabilidad de los servicios que se solicitaron en el contrato y se registran en el informe mensual	N/A	N/A	20%	EN EJECUCIÓN	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	15%	1/06/2022	n/a	ROBERT SANABRIA CUBIDES
2	FEVU52	19/07/2022	\$ 58.808.917,00	30%	5/07/2022	n/a	ROBERT SANABRIA CUBIDES
Total Pagos Realizados			\$ 116.405.583,00				

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	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.		
No factura o cuenta de cobro/Radicado	FEVU52	Fecha de la factura	19/07/2022
Valor de la factura	58.808.917,00	Saldo del valor del contrato	\$ 268.694.320,00
Saldo a liberar	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		N/A
Saldo no ejecutado			

Observaciones
En este informe se anexa la factura del periodo del 13 de junio al 12 de julio del 2022 para la OC 89713. Se realiza radicación de factura normal con los valores adecuados y los respectivos soportes de informe mensual y pago de parafiscales que se anexan al informe. Se factura con TRM del 11 de julio de acuerdo a la cláusula 8 de Colombia compra eficiente y la fecha de puesta de la orden de compra con valor del TRM de \$4.388,27.
Factura No. FEVU52, valor \$58.808.917,00, radicado # 52022130200001109 de fecha 19/07/2022, corresponde al periodo del 13 de junio al 12 de julio del 2022.
El costo de la bolsa de servicios de nube publica en esta factura es de \$58.808.917,00, No hay costo de horas de experto en este mes.

NOMBRE SUPERVISOR:	LORENZO MOLANO ORTIZ	FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIC	



C.C.:	79.553.850	<i>[Handwritten signature]</i>
-------	------------	--------------------------------

