

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	98,78%
9	24/02/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
		13/01/2023	7/02/2023	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-3202213030000490	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	30,28%	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
Total Pagos Realizados			\$ 570.608.455,13	98,78%			


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

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

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 ENTRE EL 13 DE ENERO Y EL 07 DE FEBRERO DE 2023		
No factura o cuenta de cobro/Radicado	FEVU147 / 5202313020000323	Fecha de la factura	23/02/2023
Valor de la factura	\$ 62.771.154,00	Saldo del valor del contrato	\$ 7.041.398,87
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)		
Saldo no ejecutado	N/A		

Observaciones
En este informe se anexa la factura del periodo del 13 de enero al 07 de febrero de 2023 para la OC 89713. Se realiza radicación de factura y los respectivos soportes de informe mensual y pago de parafiscales que se anexan al informe. Se factura con TRM del 11 de febrero de 2023 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 \$4.777,73 COP
Factura No. FEVU147, valor \$62.771.154 COP, radicado # 5202313020000323 de fecha 23/02/2023, corresponde al periodo del 13 de enero al 07 de febrero de 2023
El costo de la bolsa de servicios de nube publica en esta factura es de \$56.641.136 COP, y el costo de horas de experto en este mes es de \$6.130.018 incluido IVA

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