

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	81,87%			
12	12/12/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Presupuestal a la fecha					
		1/09/2024	30/09/2024	Aprobación de pago	X				Avance Físico a la fecha	100%	
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final					
ANGEE LORENA TORRES CRUZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	52.817.922	T	32024130300001263	19/09/2024	28/02/2025					
WILMAR HENRY BARRERO LOZANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	1.105.681.497	T	32023130300001924	28/12/2023	31/12/2024					
ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ ESLAVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	1.100.958.019	T	32023130300001331	17/11/2023	31/12/2024					
ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA	TECNICO ADMINISTRATIVO TIC	1.070.972.573	T	32023130300001504	5/10/2023	31/12/2024					
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO											
Número de contrato	44-2023			Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de servicios						
Razón social contratista	COLSOF S.A.S.			Representante Legal	ERICA MARIA OVIEDO MARTINEZ						
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.015.583-1		Teléfono de Contacto	3002691702 6012912000	Correo electrónico de contacto	arodriguez@colsof.com.co				
Objeto Contractual	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, SERVIDORES, PERIFÉRICOS, UPS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES INCLUYENDO CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (MESA DE AYUDA) Y BOLSA DE REPUESTOS.										
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	95.797.556,58	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS INCLUIDO IVA.								
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago , mediante desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestados (cantidad de mantenimientos realizados incluyendo el suministro e instalación de los repuestos y el servicio de mesa de ayuda), previa verificación por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar informe ejecutivo que detalle la prestación efectiva del servicio. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la radicación de la respectiva factura debidamente discriminada.										
Plazo de ejecución	12	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			14/09/2023					
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO					
Fecha Inicio Vigencia del contrato	1/11/2023		Fecha de Inicio	1/11/2023		Modificación					
Fecha Final Vigencia del contrato	28/02/2025		Fecha final 1	31/08/2024		1				Fecha de la Modificación	16/05/2024
			Fecha final 2	31/10/2024		2				Fecha de la Modificación	5/09/2024
Fecha final 3					3	Fecha de la Modificación					
Fecha final 4					4	Fecha de la Modificación					
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO											
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION											
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones						
5/09/2024	Prórroga	2	MESES	31/10/2024	N/A						
3.2. ADICIONES											
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato					
16/05/2024	Adicion	\$ 8.575.256,69			8,95%	\$ 104.372.813,27					
5/09/2024	Adicion	\$ 32.000.000			33,40%	\$ 136.372.813,27					
4. INFORMACION DE GARANTIAS											
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias						
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	62-46-101006549	Cumplimiento	\$ 13.637.281,33	Fecha inicio	14/09/2023					
		62-46-101006550	Calidad del servicio	\$ 20.455.921,99	Fecha inicio	14/09/2023					
		62-46-101006551	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13.637.281,33	Fecha inicio	14/09/2023					
					Fecha final	30/04/2025					

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	Dar cumplimiento a todo lo consignado en la ficha técnica y a los acuerdos de niveles de servicio.	El contratista cumple con las condiciones de la ficha técnica y los acuerdos de niveles de servicio dejando trazabilidad del cumplimiento en la plataforma de seguimiento de tickets del COPNIA http://186.28.253.111:82/scp/login.php	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
2	Realizar el mantenimiento correctivo de conformidad con lo establecido en la ficha técnica y de requerirse consumo de la bolsa de repuestos, debe ser avalado por el supervisor de contrato.	El contratista realiza los mantenimientos correctivos requeridos como consta en las actas de servicio presentado en el informe del proveedor.	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
3	Prestar el servicio de mesa de ayuda presencial en el horario establecido en la ficha técnica en la sede nacional del COPNIA con un personal idóneo avalado por el supervisor del contrato.	El servicio de mesa de ayuda presencial es prestado por JUAN EDUARDO LOPEZ MORENO en las instalaciones del COPNIA Sede Nacional en el horario establecido	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
4	Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de forma presencial de ser requerido por solicitud del supervisor del contrato en cualquiera de las sedes del COPNIA, los gastos de desplazamiento serán asumidos por el contratista sin que esto genere costos adicionales para la entidad.	Durante el mes de octubre de 2024 se presentó servicio de soporte y mantenimiento de manera correcta y a tiempo	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
5	Realizar los cambios necesarios cuando los repuestos, servicios o el personal no cumplan con las especificaciones requeridas, teniendo en cuenta que los costos deberán ser asumidos por el contratista.	Durante el mes de octubre del 2024 los repuestos, los servicios y el personal han cumplido con las especificaciones requeridas.	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
6	Asumir los costos de mano de obra y desplazamiento a las diferentes sedes del COPNIA en el país.	El contratista ha asumido los costos de mano de obra y desplazamientos, sin generar costo adicional para el COPNIA	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
7	Responsabilizarse por el cuidado y conservación de los espacios, conexiones eléctricas, conexiones de red, oficinas, muebles y demás elementos, durante el desarrollo de las actividades. La reparación de los daños que se causen, serán por cuenta del contratista.	El contratista ha atendido con responsabilidad el cuidado y conservación de los espacios, conexiones eléctricas, conexiones de red, oficinas, muebles y demás elementos, durante el desarrollo de las actividades	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
8	Presentar con antelación al inicio del contrato, el listado y hoja de vida del personal idóneo que llevará a cabo las actividades de mantenimiento.	El contratista allegó oportunamente la hoja de vida del tecnólogo JUAN EDUARDO LOPEZ MORENO para atender la mesa de ayuda.	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
9	Suministrar el personal suficiente e idóneo para el desarrollo de las actividades que surjan dentro del contrato.	Para el mes de octubre 2024 el tecnólogo JUAN EDUARDO LOPEZ MORENO ha sido personal suficiente e idóneo para la atención de los requerimientos.	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
10	Diligenciar de forma oportuna y dar gestión a la herramienta de seguimiento de soporte que tenga dispuesta la entidad, siguiendo las instrucciones de operación y uso impartidas por el supervisor del contrato.	El personal suministrado por el contratista diligenció de forma oportuna y da gestión a la herramienta de seguimiento de soporte (tickets) del COPNIA http://186.28.253.111:82/scp/login.php	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
11	Presentar informes de soporte y demás documentación que sea requerida por el supervisor del contrato para medir la oportunidad y calidad de los servicios de soporte y mantenimiento brindados, así como también generar conceptos técnicos, informes de consumo de bolsa de repuestos, diagnósticos, soluciones, manuales y demás documentos que apoyen la ejecución del contrato.	El contratista allegó informe mensual de ejecución de la prestación del servicio de mesa de ayuda	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE

12	Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos y servicios prestados.	El contratista mediante la presentación de su propuesta se comprometió con el COPNIA a responder por la calidad de los elementos adquiridos y los servicios prestados	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE
13	Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor le comunicará por escrito al contratista y éste, en un término razonable efectuará la reposición.	Durante el mes de octubre de 2024 no fue necesario el reemplazo de elementos.	N/A	N/A	100%	Terminado	CUMPLE

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	BOG - 24893	4/12/2023	\$ 7.780.791,30	5,71%	5/12/2023	9459385809	ADRIANA MARCELA HIDALGO
2 Servicios	BOG - 25327	15/01/2024	\$ 4.896.779,62	3,59%	1/11/2024	9460840789	ADRIANA MARCELA HIDALGO
2.1 Repuestos	BOG - 25329	15/01/2024	\$ 5.375.230,00	3,94%	1/11/2024	9460840789	ADRIANA MARCELA HIDALGO
3 Servicios	BOG - 26018	11/04/2024	\$ 6.514.640,03	4,78%	20/02/2024	9462239374	ADRIANA MARCELA HIDALGO
3.1 Repuestos	BOG - 26025	12/04/2024	\$ 11.039.035,00	8,09%	20/02/2024	9462239374	ADRIANA MARCELA HIDALGO
4 Servicios	BOG - 26019	11/04/2024	\$ 4.977.170,19	3,65%	19/03/2024	9463517459	ADRIANA MARCELA HIDALGO
4.1 Repuestos	BOG - 26026	12/04/2024	\$ 119.000,00	0,09%	19/03/2024	9463517459	ADRIANA MARCELA HIDALGO
5 Servicios	BOG - 26020	11/04/2024	\$ 5.065.704,14	3,71%	18/04/2024	9464918299	ADRIANA MARCELA HIDALGO
5.1 Repuestos	BOG - 26027	12/04/2024	\$ 1.249.500,00	0,92%	18/04/2024	9464918299	ADRIANA MARCELA HIDALGO
6. Repuestos	BOG - 30522	17/06/2024	\$ 1.944.460,00	1,43%	22/05/2024	9466273515	ADRIANA MARCELA HIDALGO
6.1 Servicios	BOG - 30518	17/06/2024	\$ 15.575.660,05	11,42%	22/05/2024	9466273515	ADRIANA MARCELA HIDALGO
6.2 Servicios	BOG - 30519	17/06/2024	\$ 6.902.898,95	5,06%	22/05/2024	9466273515	ADRIANA MARCELA HIDALGO
6.3 nota credito	BOG - 1370	17/06/2024	\$ 18.193,39	0,01%	-	-	-
7 Servicios	BOG - 30749	19/07/2024	\$ 5.487.820,92	4,02%	19/07/2024	9469157496	ADRIANA MARCELA HIDALGO
7.1 Repuestos	BOG - 30778	22/07/2024	\$ 357.000,00	0,26%	19/07/2024	9469157496	ADRIANA MARCELA HIDALGO
8 Servicios	BOG - 30951	20/08/2024	\$ 5.487.820,92	4,02%	19/07/2024	9469157496	ADRIANA MARCELA HIDALGO
8.1 Repuestos	BOG - 30955	20/08/2024	\$ 3.433.150,00	2,52%	19/07/2024	9469157496	ADRIANA MARCELA HIDALGO
8.2 repuestos	BOG - 30903	9/08/2024	\$ 178.500,00	0,13%	19/07/2024	9469157496	ADRIANA MARCELA HIDALGO
9 Servicios	BOG - 31242	20/09/2024	\$ 5.487.820,92	4,02%	19/09/2024	9473117466	ADRIANA MARCELA HIDALGO
10 Servicios	BOG - 31439	22/10/2024	\$ 6.208.570,60	4,55%	21/10/2024	9473908686	ADRIANA MARCELA HIDALGO
10.1 Repuestos	BOG - 31338	4/10/2024	\$ 154.700,00	0,11%	21/10/2024	9473908686	ADRIANA MARCELA HIDALGO
11 Servicios	BOG - 31831	9/12/2024	\$ 12.990.155,84	9,53%	22/11/2024	9476089414	ADRIANA MARCELA HIDALGO
11.1 repuestos	BOG - 31832	9/12/2024	\$ 446.250,00	0,33%	22/11/2024	9476089414	ADRIANA MARCELA HIDALGO
Total Pagos Realizados			\$ 111.654.465,09	81,87%			

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, SERVIDORES, PERIFÉRICOS, UPS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES INCLUYENDO CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (MESA DE AYUDA) Y BOLSA DE REPUESTOS.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	BOG - 31831/ Rad. 52024130500001940 BOG - 31832 / Rad. 52024130500001941	Fecha de la factura	9/12/2024
Valor de la factura	\$ 13.436.405,84	Saldo del valor del contrato	\$ 24.718.348,18
Saldo a liberar	X	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	Se libera el valor no ejecutado del contrato, debido a que no fue necesario hacer uso de la totalidad del presupuesto de la bolsa de repuestos
Saldo no ejecutado	X		

Observaciones

Se presenta informe de supervisión de septiembre con los respectivos adjuntos dando cumplimiento con la supervisión del contrato.

NOMBRE SUPERVISOR:	ANGEE LORENA TORRES CRUZ	FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	
C.C.:	52.817.922	