

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	
13	24/04/2026	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		80,81%
		1/03/2026	31/03/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	91,67%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
LORENZO MOLANO ORTIZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	79.553.850	T	32025130300000471	20/03/2025	8/07/2026	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	09-2025 / OC 142854		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC			Representante Legal	BIBIANA MARIA MARULANDA ALVAREZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830.122.566-1		Teléfono de Contacto	3166948303 3156971937	Correo electrónico de contacto	hector.martinezlozano@telefonica.com
Objeto Contractual	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA AZURE Y SERVICIOS ADMINISTRADOS DEL LA SOLUCIÓN DE SERVIDORES AD, AD CONECT, BPM, SGDEA Y STORAGE.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	748.139.560,00	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE incluido IVA				

Forma de Pago	<p>El COPNIA realizará el pago de los efectivamente prestados al precio definido de acuerdo con la Clausula 8. Un Servicio de Nube Pública es efectivamente prestado cuando el Proveedor lo pone a disposición de la Entidad Compradora, aun si la Entidad Compradora no usa el servicio.</p> <p>El Proveedor debe facturar en pesos colombianos e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor facturara los Servicios de Nube Pública de la siguiente manera: i) Mensualmente, adjuntando informe donde se detallen los consumos y descuentos aplicados (si aplica) El Proveedor deberá facturar los Servicios de Nube Pública de conformidad con el consumo prestado (mensual) o las obligaciones monetarias adquiridos en el período.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 3 y anexo 4 del pliego de condiciones generan: (i) descuentos o compensaciones a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Nube Pública afectado por las no conformidades. El porcentaje de descuento o compensación aplicable están definidos en el Anexo 4 o en las fichas técnicas del pliego de condiciones. Los descuentos o compensaciones se aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de la prestación de Servicios de Nube Pública</p> <p>El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, el diligenciamiento del formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.</p> <p>Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción.</p> <p>El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.</p> <p>El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.</p>						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

Plazo de ejecución	407	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	5/03/2025	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Fecha Inicio Vigencia del contrato	19/03/2025		Fecha de Inicio	19/03/2025	
Fecha Final Vigencia del contrato	30/08/2026		Fecha final 1	8/03/2026	
			Fecha final 2	30/04/2026	
			Fecha final 3		
			Fecha final 4		
Modificación	1		Fecha de la Modificación	20/01/2026	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
20/01/2026	Prórroga	53 DÍAS	30/04/2026	el plazo de ejecución será de 407 días

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
20/01/2026	Adición	\$ 350.000.000,00	46.78	\$ 1.098.139.560
Totales		\$ 350.000.000,00	46.78	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	SEGUROS GENERALES				Fecha inicio	Fecha final
			Cumplimiento	\$ 109.813.956,00	5/03/2025	30/10/2026

	GENERAL SURAMERICAN A.S.A.	4226514	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 54.906.978,00	5/03/2025	30/04/2029
--	----------------------------	---------	--	------------------	-----------	------------

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	Suscribir acta de inicio.	Se procedió a la formalización mediante la suscripción del acta de inicio correspondiente.	N/A	N/A	100%	Terminado	
2	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	91,67%	En ejecución	
3	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	91,67%	En ejecución	
4	Mantener la cantidad de personal certificado durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	Se garantizó en todo momento la disponibilidad de personal debidamente certificado conforme a los requerimientos establecidos para la atención de la Órdene de Compra asignada.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
5	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora respecto del funcionamiento y la Entrega de los Servicios de Nube Pública.	Se atendieron oportunamente las directrices impartidas por la Entidad en relación con la operación y provisión de los Servicios de Nube Pública.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
6	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Nube Pública.	Se mantuvieron disponibles los planes de contingencia establecidos, sin que se presentaran eventos que requirieran su activación durante el período de prestación de los Servicios de Nube Pública.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
7	Realizar la entrega de informes mensuales, en el cual se detalle de manera clara los descuentos ofertados durante el evento de cotización (si aplica).	Se entregaron oportunamente los informes mensuales de consumo, sin registrarse descuentos aplicables.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
8	Notificar por escrito al supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora cuando ésta consuma el 50%, el 60%, el 70%, el 80 y el 90% de los recursos de la Orden de Compra.	el proveedor notifica al supervisor de la Entidad Compradora que, según el documento "Resumen de consumo COPNIA OC142854", a la fecha se ha alcanzado un consumo del 70% de los recursos asignados a dicha Orden de Compra.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
9	Para los Servicios Autogestionados, parametrizar el Portal de Administración y los Roles disponibles de modo que la Entidad Compradora pueda acceder a todas las características y configuraciones relacionadas con los Servicios de Nube Pública adquiridos.	Se realizó la configuración del Portal de Administración y la asignación de roles, garantizando al COPNIA el acceso completo a las funcionalidades y parámetros disponibles de los Servicios de Nube Pública contratados.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
10	Para los Servicios Gestionados por el Proveedor, parametrizar el Portal de Administración y los Roles disponibles de modo que la Entidad Compradora pueda acceder a las características de monitoreo generación de reportes y visualización de la información relacionada con los Servicios de Nube Pública adquiridos.	Se realizó la parametrización del Portal de Administración y de los roles correspondientes, habilitando a la Entidad Compradora el acceso a las funcionalidades de monitoreo, generación de reportes y visualización de información asociada a los Servicios de Nube Pública contratados bajo el modelo gestionado.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	

11	Garantizar que la Entidad Compradora no se verá afectada con el proceso de migración de los Servicios de Nube Pública.	Se aseguraron todas las medidas necesarias para que el proceso de migración de los Servicios de Nube Pública se realizara sin afectar la operatividad de la Entidad Compradora.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	
12	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco-AMP, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	No se requirieron obligaciones adicionales derivadas del Acuerdo Marco-AMP, los Documentos del Proceso ni de las Ofertas presentadas durante el período correspondiente.	N/A	N/A	91,67%	En ejecución	

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	580831324351	23/05/2025	\$ 29.143.409,00	2,65%	20/05/2025	86610134 86536656	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
2	580831324352	23/05/2025	\$ 67.862.040,00	6,18%	20/05/2025	86610134 86536656	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
3	580831335582	25/06/2025	\$ 71.481.226,59	6,51%	16/06/2025	87389564 87300083	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
4	580831346743	20/07/2025	\$ 68.434.110,45	6,23%	14/07/2025	88040366 88156579	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
5	580831357824	20/08/2025	\$ 71.543.681,93	6,51%	15/08/2025	88935963 89022177	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
6	580831369020	18/09/2025	\$ 68.036.742,61	6,20%	12/09/2025	89790786 89748251	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
7	580831380090	20/10/2025	\$ 78.574.408,55	7,16%	15/10/2025	90617915 90580015	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
8	580831391264	21/11/2025	\$ 79.956.328,36	7,28%	18/11/2025	91463452 91459043	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
9	580831402522	18/12/2025	\$ 74.130.312,75	6,75%	15/12/2025	92280134 92008989	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
10	580831413563	22/01/2026	\$ 73.133.742,39	6,66%	16/01/2026	2702584 27314638	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
11	580831425587	20/02/2026	\$ 69.080.496,84	6,29%	13/02/2026	50359230 50614121	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
12	580831437177	24/03/2026	\$ 66.050.329,45	6,01%	13/03/2026	66459579 66787556	JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA
13	580831448792	20/04/2026	\$ 69.966.870,60	6,37%	16/04/2026	75247248 74872558	KARINA PAOLA MOSQUERA SALCEDO
Total Pagos Realizados			\$ 887.393.699,52	80,81%			

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA AZURE Y SERVICIOS ADMINISTRADOS DEL LA SOLUCIÓN DE SERVIDORES AD, AD CONECT, BPM, SGDEA Y STORAGE.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	580831448792 / REN-2026-00013596-1301	Fecha de la factura	20/04/2026
Valor de la factura	\$ 69.966.870,60	Saldo del valor del contrato	\$ 210.745.860,48
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			

Observaciones La TRM aplicada para este periodo de facturación, de acuerdo con la cláusula 8 de Colombia Compra Eficiente, se mantiene igual a la del periodo anterior. En consecuencia, se toma como referencia la TRM vigente a dicha fecha, correspondiente a \$3.652,89, valor que será considerado para el presente periodo de facturación.

NOMBRE SUPERVISOR:	LORENZO MOLANO ORTIZ	FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
C.C.:	79553850	