

## 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	0,00%
<b>1</b>	<b>6/05/2025</b>	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	3,66%
		19/03/2025	31/03/2025	Aprobación de pago			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
LORENZO MOLANO ORTIZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	79.553.850	T	3202513030000471	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	<a href="mailto:hector.martinezlozano@telefonica.com">hector.martinezlozano@telefonica.com</a>
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)</p> <p>El Proveedor deberá facturar los Servicios de Nube Pública de conformidad con el consumo prestado (mensual) o las obligaciones monetarias adquiridos en el periodo.</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 acentará o hará pagos directos a terceros</p>						
Plazo de ejecución	355	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		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	8/07/2026		Fecha final 1	8/03/2026			
			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		N/A		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato
	Adición		N/A				
Totales					\$ 0,00	0%	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS GENERALES SURAMERICAN A S.A.	4226514	Cumplimiento	\$ 74.813.956,00	5/03/2025	8/09/2026	
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 37.406.978,00	5/03/2025	8/03/2029	

**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	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	3,66%	En ejecución	
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	3,66%	En ejecución	
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	3,66%	En ejecución	
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	3,66%	En ejecución	
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	3,66%	En ejecución	
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.	Se adjuntan los documentos de los pagos al sistema de seguridad social y salud.	N/A	N/A	3,66%	En ejecución	
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.	N/A	N/A	3,66%	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
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 0,00</b>				

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO: <b>X</b>		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		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	\$ 748.139.560,00
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)	
Saldo no ejecutado			

**Observaciones** Debido al período de facturación establecido internamente por el proveedor, el periodo reportado en el presente informe será incluido en el próximo ciclo de facturación, del 19 de marzo al 30 de abril de 2025.  
Se adjuntan soportes de pago parafiscales y planillas

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	<b>LORENZO MOLANO ORTIZ</b>	<b>FIRMA</b>
<b>CARGO:</b>	<b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>	
<b>C.C.:</b>	<b>79553850</b>	