REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

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	43,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	19/11/2021	14/10/2021	13/11/2021	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	33,33%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
LORENZO MOLANO ORTIZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TICS	79.553.850	T	32021130300001310	14/09/2021	13/03/2022

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	59-2021	Tipo de Contrato	Convenios Interadministrativos		
Razón social contratista	COLSOF S.A.S		Representante	JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800015583-1	Teléfono y mail Contacto	2912000 ext. 2078	fnino@colsof.com.co - contacto@colsof.com.co
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube en Microsoft AZURE que aloja la plataforma integral misional y sus componentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.				

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 212.146.200,00	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 212.146.200,00) incluido IVA

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en seis (6) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestados

Plazo de ejecución	6	MESES	Fecha de suscripción	8/09/2021

Vigencia del contrato (inicio - fin)				Modif.	Fecha Documento
	14/09/2021	Fecha de Inicio	14/09/2021		
		Fecha final 1	13/03/2022		
	12/07/2022	Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NB-100177162	Cumplimiento	$ 31.821.930,00	8/09/2021	31/03/2023			
		Calidad de los Bienes	$ 42.429.240,00	8/09/2021	31/03/2023			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 10.607.310,00	8/09/2021	31/03/2025			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
	Prórroga					
	Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
	Modificatorio					
	Modificatorio					
Totales				$ 0,00	0%	$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Prestar los Servicios de Nube Pública de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	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	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	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.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN
5	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN
6	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN
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.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN
8	Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando ésta cuente con ella.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN
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.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	33,00%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	BOG - 17650	16/11/2021	$47.132.434,35	$165.013.765,65	22%	2/11/2021	n/a	MARISOL PEREZ RAMIREZ	Al día
2	BOG - 17712	22/11/2021	$43.708.723,95	$121.305.041,70	43%	2/11/2021	n/a	MARISOL PEREZ RAMIREZ	Al día
Total pagado		**$ 90.841.158,30**			**Saldo restante**		$ 121.305.041,70		

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	**NO**	

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA		$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube en Microsoft AZURE que aloja la plataforma integral misional y sus componentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.		
Periodo o fecha de corte	14/10/2021 A 13/11/2021		
No factura o cuenta de cobro	BOG - 17650 valor factura1 $47.132.434,35 BOG - 17712 valor factura2 $43.708.723,95	Fecha de la factura	Fecha factura 1 16/11/2021 Fecha factura 2 22/11/2021
Valor de la factura	$90.841.158,30	Saldo del valor del contrato	$ 121.305.041,70
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	No aplica		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	Verificado, firmado por MARISOL PEREZ RAMIREZ, Revisor Fiscal, Tarjeta Profesional 111540–T Se anexan soportes a informe		

Observaciones	Se realiza el pago de 2 facturas despues de que el proveedor confirmara solución del error en la facturacion que hace Microsoft del servicio a Colsof como proveedor del Copnia, (de acuerdo a correo enviado por el proveedor el dia 21 de octubre a las 12:45 pm, confirman error en el proceso de facturacion de Microsoft y Colsof solicita revision de la facturacion a Microsoft via ticket se soporte y aun no tienen respuesta, se confirma con Colsof que este proceso de revision genera que la factura de este mes se pague en el siguiente y confirman que asi debe ser hasta que Microsoft corrija facturacion y ellos puedan facturar a Copnia). Por lo anterior expuesto en este informe se anexan las 2 facturas de los periodos del 14 de septiembre al 13 de octubre y del 14 de octubre al 13 de noviembre.Se realiza radicación de factura normal con los valores adecuados y los respectivos soportes de pago de parafiscales que se anexan al informe. Factura 1 No. BOG - 17650, valor $47.162.434,35, radicado No 52021130500001702 de fecha 18/11/2021, corresponde al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre del 2021, con esta factura se pagan tambien 2 horas de migracion estipuladas en el contrato con valor de $90,00 cada y con el iva respectivo del servicio para un total del $214.200 Factura 2 No. BOG - 17712, valor $43.708.723,95, radicado No 52021130500001717 de fecha 22/11/2021, corresponde al periodo del 14 de octubre al 13 de noviembre del 2021, con esta factura se pagan tambien 9 horas de servicios profesionales estipuladas en el contrato con valor de $90,00 cada y con el iva respectivo del servicio para un total del $963.900

Factura 1

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