

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 | 22,52% |
| | | Desde | Hasta | Informe Mensual | X | | |
| 3 | 28/05/2025 | 1/05/2025 | 31/05/2025 | Aprobación de pago | X | Avance Físico a la fecha | 20,85% |
| | | | | | | | |
| 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

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.
 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.
 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.
 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
 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.
 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.
 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.
 El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.

| 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 | | |
| | | | Fecha final 1 | 8/03/2026 | | |
| | | | Fecha final 2 | | | |
| Fecha Final Vigencia del contrato | 8/07/2026 | | 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 | | N/A |

3.2. ADICIONES

| Fecha de suscripción Modificatorio | 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 | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|--|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | Fecha inicio | Fecha final |
| | 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 | Suscribir acta de inicio. | Se procedió a la formalización mediante la suscripción del acta de inicio correspondiente. | N/A | N/A | 100,00% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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. | No se han alcanzado los niveles de consumo estipulados que obligan a notificar al supervisor de la Orden de Compra; por tanto, no ha sido necesario emitir dichas comunicaciones durante el período informado. | N/A | N/A | 0% | Pendiente de Ejecucion | |
| 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 20,85% | 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 | 3,90% | 20/05/2025 | 86610134 86536656 | JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA |
| 2 | 580831324352 | 23/05/2025 | \$ 67.862.040,00 | 9,07% | 20/05/2025 | 86610134 86536656 | JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA |
| 3 | 580831335582 | 25/06/2025 | \$ 71.481.226,59 | 9,55% | 16/06/2025 | 87389564 87300083 | JULIÁN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA |
| Total Pagos Realizados | | | \$ 168.486.675,59 | 22,52% | | | |

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 | 580831335582 / 52025130500000883 | Fecha de la factura | 25/06/2025 |
| Valor de la factura | \$ 71.481.226,59 | Saldo del valor del contrato | \$ 579.652.884,41 |
| 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 | Se destinaron 2 horas para la creación de una nueva máquina virtual en Azure, solicitada para la integración con Certicámara, con las siguientes especificaciones técnicas: -Nombre de la máquina: copnia_aplicaciones -Tamaño: Standard E4s v3 (4 vCPU, 32 GiB de memoria RAM) -Disco SSD: 256 GB -Sistema Operativo: Windows Server 2022 -Grupo de recursos: COPNIA -Red Virtual: RedCopiaAzure -Subred: SubredCopia -Ubicación: East US 2 (Zona 1) |
|----------------------|---|

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