

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	
3	22/12/2021	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	62%
		14/11/2021	13/12/2021	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X		
				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)		14/09/2021	Fecha de Inicio		14/09/2021		Modif.	Fecha Documento
			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
	COMPANÍA 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
	Modificadorio					
	Modificadorio					
Totales				\$ 0,00	0%	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co

No. Obligación	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	62,00%	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	62,00%	EN EJECUCIÓN
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	62,00%	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	62,00%	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	62,00%	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	62,00%	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	62,00%	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	62,00%	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	62,00%	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
3	BOG - 17955	14/12/2021	\$41.210.540,71	\$80.094.500,99	62%	3/12/2021	n/a	MARISOL PEREZ RAMIREZ	Al día
Total pagado		\$ 132.051.699,01			Saldo restante		\$ 80.094.500,99		

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	

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	14/11/2021	A	13/12/2021
No factura o cuenta de cobro	BOG - 17955 valor factura1 \$41.210.540,71	Fecha de la factura	14/12/2021
Valor de la factura	\$41.210.540,71	Saldo del valor del contrato	\$ 80.094.500,99
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 1 factura y en este informe se anexa la factura del periodo del 14 de noviembre al 13 de diciembre. Se realiza radicación de factura normal con los valores adecuados y los respectivos soportes de pago de parafiscales que se anexan al informe. Factura No. BOG - 17955, valor \$41.210.540,71, radicado No 52021130200001865 de fecha 14/12/2021, corresponde al periodo del 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2021		
Factura 1			
NOMBRE SUPERVISOR:	LORENZO MOLANO ORTIZ		FIRMA 
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC		
C.C.:	79.553.850		