

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	35,69%
4	21/04/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		1/02/2023	31/03/2023	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	41,67%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL DE GESTION TIC	1069716103	T	32022130300001472	20/10/2022	1/03/2024	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	57-2022		Tipo de Contrato		Contratos de Prestación de servicios		
Razón social contratista	COLSOF S.A.S.			Representante Legal	JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.015.583-1		Teléfono de Contacto	3002691702 6012912000	Correo electrónico de contacto	arodriguez@colsof.com.co
Objeto Contractual	PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, UPS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES INCLUYENDO CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (MESA DE AYUDA) Y BOLSA DE REPUESTOS.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 99.352.175,42	NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago , mediante desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestados (cantidad de mantenimientos realizados incluyendo el suministro e instalación de los repuestos y el servicio de mesa de ayuda), previa verificación por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar informe ejecutivo que detalle la prestación efectiva del servicio. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la radicación de la respectiva factura debidamente discriminada.						
Plazo de ejecución	12	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			10/10/2022	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	1/11/2022		Fecha de Inicio	1/11/2022		Modificación	
			Fecha final 1	31/10/2023			
			Fecha final 2			1	7/03/2023
Fecha Final Vigencia del contrato	1/03/2024		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	
7/03/2023	Adición		\$	7.353.332,80	7,40%	\$ 106.705.508,22	
Totales				\$ 7.353.332,80	7,40%	\$ 106.705.508,22	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100228282	Cumplimiento	\$ 14.902.826,00	10/10/2022	30/04/2024	
		NB-100228282	Calidad del servicio	\$ 9.935.218,00	10/10/2022	30/04/2024	
		NB-100228282	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 9.935.218,00	10/10/2022	31/10/2026	
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	Dar cumplimiento a todo lo consignado en la ficha técnica y a los acuerdos de niveles de servicio.	El contratista cumple con las condiciones de la ficha técnica y los acuerdos de niveles de servicio dejando trazabilidad del cumplimiento en la plataforma de seguimiento de tickets del COPNIA http://186.28.253.111:82/scp/login.php	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE

2	Realizar el mantenimiento correctivo de conformidad con lo establecido en la ficha técnica y de requerirse consumo de la bolsa de repuestos, debe ser avalado por el supervisor de contrato.	El contratista realiza los mantenimientos correctivos requeridos como consta en las actas de servicio y se realiza el suministro de los repuestos relacionados en las remisiones: No. 68091 del 10/03/2023 No. 68099 del 13/03/2023	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
3	Prestar el servicio de mesa de ayuda presencial en el horario establecido en la ficha técnica en la sede nacional del COPNIA con un personal idóneo avalado por el supervisor del contrato.	El servicio de mesa de ayuda presencial es prestado por Wiston Merchand en las instalaciones del COPNIA Sede Nacional en el horario establecido	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
4	Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de forma presencial de ser requerido por solicitud del supervisor del contrato en cualquiera de las sedes del COPNIA, los gastos de desplazamiento serán asumidos por el contratista sin que esto genere costos adicionales para la entidad.	Durante los meses de febrero y marzo 2023 se presta el servicio de soporte y mantenimiento de forma presencial en las sedes de Valle, Bolívar, Santander y Norte de Santander	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
5	Realizar los cambios necesarios cuando los repuestos, servicios o el personal no cumplan con las especificaciones requeridas, teniendo en cuenta que los costos deberán ser asumidos por el contratista.	Los repuestos, los servicios y el personal han cumplido con las especificaciones requeridas. Durante el periodo de febrero a marzo 2023 no fue necesario realizar cambio de repuestos ni de personal	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
6	Asumir los costos de mano de obra y desplazamiento a las diferentes sedes del COPNIA en el país.	El contratista ha asumido los costos de mano de obra y desplazamientos, sin generar costo adicional para el COPNIA	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
7	Responsabilizarse por el cuidado y conservación de los espacios, conexiones eléctricas, conexiones de red, oficinas, muebles y demás elementos, durante el desarrollo de las actividades. La reparación de los daños que se causen, serán por cuenta del contratista.	El contratista ha atendido con responsabilidad el cuidado y conservación de los espacios, conexiones eléctricas, conexiones de red, oficinas, muebles y demás elementos, durante el desarrollo de las actividades	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
8	Presentar con antelación al inicio del contrato, el listado y hoja de vida del personal idóneo que llevará a cabo las actividades de mantenimiento.	El contratista allegó oportunamente la hoja de vida del tecnólogo Wiston Merchand para atender la mesa de ayuda	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
9	Suministrar el personal suficiente e idóneo para el desarrollo de las actividades que surjan dentro del contrato.	Para los meses de febrero a marzo de 2023 el tecnólogo Wiston Merchand ha sido personal suficiente e idóneo para la atención de los requerimientos	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
10	Diligenciar de forma oportuna y dar gestión a la herramienta de seguimiento de soporte que tenga dispuesta la entidad, siguiendo las instrucciones de operación y uso impartidas por el supervisor del contrato.	El personal suministrado por el contratista diligencia de forma oportuna y da gestión a la herramienta de seguimiento de soporte (tickets) del COPNIA http://186.28.253.111:82/scp/login.php	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
11	Presentar informes de soporte y demás documentación que sea requerida por el supervisor del contrato para medir la oportunidad y calidad de los servicios de soporte y mantenimiento brindados, así como también generar conceptos técnicos, informes de consumo de bolsa de repuestos, diagnósticos, soluciones, manuales y demás documentos que apoyen la ejecución del contrato.	El contratista allegó informe mensual de ejecución de la prestación del servicio de mesa de ayuda	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
12	Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos y servicios prestados.	El contratista mediante la presentación de su propuesta se comprometió con el COPNIA a responder por la calidad de los elementos adquiridos y los servicios prestados	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE
13	Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor le comunicará por escrito al contratista y éste, en un término razonable efectuará la reposición.	Hasta el momento no han resultado repuestos defectuosos. Durante los meses de febrero a marzo de 2023 no fue necesario el reemplazo de elementos	N/A	N/A	41,67%	En ejecución	CUMPLE

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	BOG - 21568	12/12/2022	\$ 4.142.211,67	3,88%	22/11/2022	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
2	BOG - 21948	13/01/2023	\$ 2.820.300,00	2,64%	3/01/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
3	BOG - 21982	19/01/2023	\$ 5.095.111,31	4,77%	3/01/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
4	BOG - 22223	14/02/2023	\$ 5.798.870,00	5,43%	6/02/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
5	BOG - 22352	23/02/2023	\$ 4.804.965,53	4,50%	6/02/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
6	BOG - 22761	17/04/2023	\$ 5.407.891,12	5,07%	3/04/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
7	BOG - 22763	17/04/2023	\$ 4.807.600,00	4,51%	3/04/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
8	BOG - 22794	19/04/2023	\$ 5.206.915,92	4,88%	3/04/2023	N/A	MARISOL PEREZ RAMIREZ
Total Pagos Realizados			\$ 38.083.865,55	35,69%			

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual en sitio zona 1 general Jornada Ordinaria (Wiston Merchand) - Mes de febrero de 2023 - BOG - 22794 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual en sitio zona 1 general Jornada Ordinaria (Wiston Merchand) - Mes de marzo de 2023 - BOG - 22761 Suministro de Repuestos (15 discos duros) - BOG - 22763		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	BOG - 22761 / Rad. 52023130200000635 BOG - 22763 / Rad. 52023130200000636 BOG - 22794 / Rad. 52023130200000637	Fecha de la factura	17/04/2023 17/04/2023 19/04/2023
Valor de la factura	\$5.407.891,12 + \$4.807.600,00 + \$5.206.915,92 =	\$ 15.422.407,04	Saldo del valor del contrato \$ 68.621.642,67
Saldo a liberar	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar		
Saldo no ejecutado	(En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		
	N/A		

Observaciones

El proveedor no presentó facturación durante el mes de marzo de los servicios prestados en febrero de 2023 por la cual con este informe se adjunta la facturación de servicios del mes de febrero, la del mes de marzo y una factura de suministro de repuestos

NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES	FIRMA 
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1069716103	