

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	49,08%
5	30/04/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	50,00%
		1/03/2024	31/03/2024	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WILMAR HENRY BARRERO LOZANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	1.105.681.497	T	32023130300001924	28/12/2023	31/12/2024	
ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ ESLAVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	1.100.958.019	T	32023130300001331	17/11/2023	31/12/2024	
ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA	TECNICO ADMINISTRATIVO TIC	1.070.972.573	T	32023130300001504	5/10/2023	31/12/2024	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	44-2023		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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, SERVIDORES, 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)	\$	95.797.556,58		NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS INCLUIDO IVA.			
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	10	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		14/09/2023	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	1/11/2023		Fecha de Inicio	1/11/2023		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	31/08/2024			
			Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	31/12/2024		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	
Totales			\$ 0,00		0,00%	\$ -	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	62-46-101006549	Cumplimiento	\$ 14.369.633,49	Fecha inicio	Fecha final	
		62-46-101006550	Calidad del servicio	\$ 9.579.755,66	14/09/2023	30/05/2025	
		62-46-101006551	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 9.579.755,66	14/09/2023	30/11/2027	
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	50,00%	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 presentado en el informe del proveedor.	N/A	N/A	50,00%	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	50,00%	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 el mes de marzo de 2024 se presentó servicio de soporte y mantenimiento de forma presencial en la seccional de Valle del cauca.	N/A	N/A	50,00%	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, lo servicios y el personal han cumplido con las especificaciones requeridas. Durante el mes de marzo del 2024	N/A	N/A	50,00%	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	50,00%	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	50,00%	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	50,00%	En ejecución	CUMPLE
9	Suministrar el personal suficiente e idóneo para el desarrollo de las actividades que surjan dentro del contrato.	Para el mes de marzo 2024 el contratista Wiston Merchand ha sido personal suficiente e idóneo para la atención de los requerimientos.	N/A	N/A	50,00%	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	50,00%	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	50,00%	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	50,00%	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 el mes de marzo de 2024 no fue necesario el reemplazo de elementos.	N/A	N/A	50,00%	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 - 24893	4/12/2023	\$ 7.780.791,30	8,12%	5/12/2023	9459385809	ADRIANA MARCELA HIDALGO
2 Servicios	BOG - 25327	15/01/2024	\$ 4.896.779,62	5,11%	1/11/2024	9460840789	ADRIANA MARCELA HIDALGO
2.1 Repuestos	BOG - 25329	15/01/2024	\$ 5.375.230,00	5,61%	1/11/2024	9460840789	ADRIANA MARCELA HIDALGO
3 Servicios	BOG - 26018	11/04/2024	\$ 6.514.640,03	6,80%	20/02/2024	9462239374	ADRIANA MARCELA HIDALGO
3.1 Repuestos	BOG - 26025	12/04/2024	\$ 11.039.035,00	11,52%	20/02/2024	9462239374	ADRIANA MARCELA HIDALGO
4 Servicios	BOG - 26019	11/04/2024	\$ 4.977.170,19	5,20%	19/03/2024	9463517459	ADRIANA MARCELA HIDALGO
4.1 Repuestos	BOG - 26026	12/04/2024	\$ 119.000,00	0,12%	19/03/2024	9463517459	ADRIANA MARCELA HIDALGO
5 Servicios	BOG - 26020	11/04/2024	\$ 5.065.704,14	5,29%	18/04/2024	9464918299	ADRIANA MARCELA HIDALGO
5.1 Repuestos	BOG - 26027	12/04/2024	\$ 1.249.500,00	1,30%	18/04/2024	9464918299	ADRIANA MARCELA HIDALGO
Total Pagos Realizados			\$ 47.017.850,28	49,08%			

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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, SERVIDORES, PERIFÉRICOS, UPS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES INCLUYENDO CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (MESA DE AYUDA) Y BOLSA DE REPUESTOS.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	Fac BOG - 26018 Rad 52024130200000559 Fac BOG - 26019 Rad 52024130200000560 Fac BOG - 26020 Rad 52024130200000561 Fac BOG - 26025 Rad 52024130200000556 Fac BOG - 26026 Rad 52024130200000557 Fac BOG - 26027 Rad 52024130200000558	Fecha de la factura	11/04/2024 Servicios 12/04/2024 Repuestos
Valor de la factura	\$ 28.965.049,36	Saldo del valor del contrato	\$ 48.779.706,30
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 presentan para pago las facturas con sus respectivos soportes de los meses de enero, febrero y marzo de 2024; con la salvedad que el contratista no allego oportunamente las facturas con los respectivos soportes para los meses de enero y febrero de 2024 (se adjuntan correos de las trazas y seguimientos) debido a que no remitió la solicitud ajustada con los incrementos de IPC y SMLV como lo establece el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo a las observaciones realizadas por el supervisor del contrato con los saldos pendientes por ejecutar en cada uno de los ítems que componen la Orden de Compra 115936. En ese sentido se realizarán los pagos sin realizar la respectiva modificación de IPC y SMLV, mientras se surte el proceso de modificación a la Orden de Compra con estos incrementos el cual se encuentra en trámite.

Así las cosas, en el presente informe se autorizan los siguientes pagos: 1. Enero con corte de 1 al 31 factura BOG - 26018 que corresponde a servicios de agentes por un valor \$6,514,640.03 y la factura BOG - 26025 que corresponde a repuestos por un valor \$11,039,035. 2. Febrero con corte de 1 a 29 factura BOG - 26019 que corresponde a Servicios de agentes por un valor de \$4,977,170.19, y la factura BOG - 26026 que corresponde a repuestos por un valor de \$119,000. 3. Marzo con corte del 1 a 31 factura BOG - 26020 que corresponde a Servicios de agentes por un valor de \$5,065,704.14, y la factura BOG - 26027 que corresponde a repuestos por un valor de \$1,249,500; para un total de \$ 28.965.049,36.

NOMBRE SUPERVISOR:	WILMAR HENRY BARRERO LOZANO	FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	
C.C.:	1.105.681.497	