

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	75,0%
6	18/03/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	75,0%
		14/02/2022	13/03/2022	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
LORENZO MOLANO ORTIZ		PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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		8	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		30/04/2022			14/01/2022
			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	\$ 47.694.855,00	8/09/2021	30/04/2023			
		Calidad de los Bienes	\$ 63.593.140,00	8/09/2021	30/04/2023			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 15.898.285,00	8/09/2021	30/04/2025			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
1	Prórroga	2	MESES	14/01/2022	30/04/2022	
Total						

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición	Adición	14/01/2022	\$ 212.146.200,00	\$ 105.819.500,00	50,0%	\$ 317.965.700,00
Totales				\$ 105.819.500,00	50%	\$ 317.965.700,00

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.	El proveedor a cumplido los niveles de servicio para el soporte y los servicios y se registran en informe mensual enviado	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	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	Se suplieron los servicios solicitados en el contrato y los profesionales especializados y se reflejan en los informes mensuales	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	EN EJECUCIÓN
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El proveedor a cumplido con todos los acuerdo hasta el moemnto y se reflejan en los informes entregados	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	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.	No se han generado costos adicionales en el contrato	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	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 industria nacional y de vinculación a	El proveedor ha cumplido las condiciones establecidas con el contrato	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	EN EJECUCIÓN
6	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor a cumplido con las políticas de confidencialidad de la informacion	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	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.	Con la factura via correo se recibe mensualmente el documento de registro de pago de parafiscales	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	EN EJECUCIÓN
8	Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando ésta cuente con ella.	Se confirma con asesor de contrato la politica de tratamiento de datos del proveedor	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	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.	Se ha garantizado la interoperabilidad de los servicios que se solicitaron en el contrato y se registran en el informe mensual	N/A	N/A	CUMPLE	75,00%	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
4	BOG - 18308	18/01/2022	\$43.659.154,31	\$36.435.346,68	83%	6/01/2022	n/a	MARISOL PEREZ RAMIREZ	Al día

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

5	BOG - 18535	18/02/2022	\$43.861.782,54	\$98.393.064,14	63%	8/02/2022	n/a	MARISOL PEREZ RAMIREZ	Al día
6	BOG - 18788	18/03/2022	\$ 42.885.546,85	\$55.507.517,29	75%	2/03/2022	n/a	MARISOL PEREZ RAMIREZ	Al día
Total pagado		\$ 262.458.182,71		Saldo restante		\$ 55.507.517,29			
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		14/02/2022		A		13/03/2022			
No factura o cuenta de cobro		BOG - 18788		Fecha de la factura		18/03/2022			
Valor de la factura		\$42.885.546,85		Saldo del valor del contrato		\$ 55.507.517,29			
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		En este informe se anexa la factura del periodo del 14 de febrero al 13 de marzo del 2022. Se realiza radicación de factura normal con los valores adecuados y los respectivos soportes de informe mensual y pago de parafiscales que se anexan al informe. Factura No. BOG - 18535, valor \$42.885.546,85, radicado No 5202213020000479 de fecha 18/03/2022, corresponde al periodo del 14 de febrero al 13 de marzo del 2022. El costo de la bolsa de servicios de nube publica en esta factura es de \$42.885.546,85 y se consumen 2 horas de servicios profesionales con valor de 214,200,00 incluido IVA de acuerdo al informe mensual enviado por el proveedor.							
Factura 1									
NOMBRE SUPERVISOR:		LORENZO MOLANO ORTIZ				FIRMA			
CARGO:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIC							
C.C.:		79.553.850							