

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	10,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	25/01/2021	01/12/2020	01/01/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	10,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ISAAC JOSE PEREIRA MORALES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	85452792	E	32021130300000010	04/01/2021	25/01/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261.009.395,17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado				
Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	01/12/2020	

Vigencia del contrato (inicio - fin)	01/12/2020	Fecha de Inicio	01/01/2020	Modif.	Fecha Documento
			Fecha final 1		
08/02/2022		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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6	Cumplimiento	\$ 39.151.409,00	13/11/2020	08/10/2022				
	Calidad de los Bienes	\$ 52.201.879,00	13/11/2020	08/10/2022				
	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13.050.470,00	13/11/2020	08/10/2024				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	10,00%	TERMINADA		
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	FEUT78 52021130200000131	02/01/2021	\$26.100.939,00	\$234.908.456,17	10,00%	23/10/2019	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
Total		\$ 26.100.939,00							
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO						
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA	N/A		\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)						
No aplica									
7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.							
Periodo o fecha de corte		01/12/2020			A		01/01/2021		
No factura o cuenta de cobro		FEUT78 52021130200000131			Fecha de la factura		02/01/2021		
Valor de las facturas		\$ 26.100.939,00			Saldo del valor del contrato		\$ 234.908.456,17		
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									
Observaciones LA CERTIFICACION Y PLANILLA REPOSAN JUNTO CON LA FACTURA EN EL AREA DE TESORERIA.									
NOMBRE SUPERVISOR:		ISAAC JOSE PEREIRA MORALES				FIRMA			
CARGO:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO							
C.C.:		85.452.792							

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	20,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
2	9/02/2021	1/01/2021	1/02/2021		X	Avance Físico a la fecha	20,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261.009.395,17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	8/10/2021		
	8/02/2022	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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6		Cumplimiento	\$ 39.151.409,00	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 52.201.879,00	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13.050.470,00	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	20,00%	TERMINADA

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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26.100.939,00	\$234.908.456,17	10,00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26.100.939,00	\$208.807.517,17	20,00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3							N/A		Al día
4							N/A		Al día
5							N/A		Al día
6							N/A		Al día
7							N/A		Al día
8							N/A		Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 52.201.878,00						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA N/A \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/01/2021	A	1/02/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT80	Fecha de la factura	5/02/2021
Valor de las facturas	\$ 26.100.939,00	Saldo del valor del contrato	\$ 208.807.517,17
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	No aplica		



Observaciones	RADICADO COPNIA: 52021130200000198 Se realiza reunion de seguimiento con el proveedor, donde manifiesta que los consumos mensules de la plataforma en cuanto a recursos AZURE han aumentado con relacion al mes anterior, se analizan opciones de optimizacion de recursos y se solicita aplicarlas.	
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES	FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1.069.716.103	




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	30.00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
3	8/03/2021	1/02/2021	1/03/2021		X	Avance Físico a la fecha	30.00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261,009,395.17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	8/10/2021		
	8/02/2022	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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6		Cumplimiento	\$ 39,151,409.00	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 52,201,879.00	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13,050,470.00	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	30.00%	TERMINADA

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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26,100,939.00	\$234,908,456.17	10.00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26,100,939.00	\$208,807,517.17	20.00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26,100,939.00	\$182,706,578.17	30.00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4							N/A		Al día
5							N/A		Al día
6							N/A		Al día
7							N/A		Al día
8							N/A		Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 78,302,817.00						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA N/A \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/02/2021	A	1/03/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT87	Fecha de la factura	5/03/2021
Valor de las facturas	\$ 26,100,939.00	Saldo del valor del contrato	\$ 182,706,578.17
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	No aplica		



Observaciones	RADICADO COPNIA: 5202113020000368 Se ejecutan acciones de optimización de recursos y apagado de servidores de prueba en horarios no laborales para optimizar el consumo.	
NOMBRE SUPERVISOR:		FIRMA
ALVARO IVAN TORRES		
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1,069,716,103	



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	40.00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
4	12/04/2021	1/03/2021	1/04/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	40.00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261,009,395.17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado				
Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	

Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		8/02/2022	Fecha final 1		
		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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6	Cumplimiento	\$ 39,151,409.00	13/11/2020	8/10/2022				
	Calidad de los Bienes	\$ 52,201,879.00	13/11/2020	8/10/2022				
	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13,050,470.00	13/11/2020	8/10/2024				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	40.00%	TERMINADA

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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26,100,939.00	\$234,908,456.17	10.00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26,100,939.00	\$208,807,517.17	20.00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26,100,939.00	\$182,706,578.17	30.00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26,100,939.00	\$156,605,639.17	40.00%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5							N/A		Al día
6							N/A		Al día
7							N/A		Al día
8							N/A		Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 104,403,756.00						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA N/A \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/03/2021	A	1/04/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT94	Fecha de la factura	8/04/2021
Valor de las facturas	\$ 26,100,939.00	Saldo del valor del contrato	\$ 156,605,639.17
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	No aplica		



Observaciones	COPNIA RADICADO: 52021130200000550 Se ejecutan acciones de optimización de recursos y apagado de servidores de prueba en horarios no laborales para optimizar el consumo.	
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES	FIRMA 
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1,069,716,103	



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	50.00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
5	13/05/2021	1/04/2021	1/05/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	50.00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261,009,395.17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado				
Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	

Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		8/02/2022	Fecha final 1		
		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
	Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6	Cumplimiento	\$ 39,151,409.00	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 52,201,879.00	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13,050,470.00	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	50.00%	TERMINADA

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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26,100,939.00	\$234,908,456.17	10.00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26,100,939.00	\$208,807,517.17	20.00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26,100,939.00	\$182,706,578.17	30.00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26,100,939.00	\$156,605,639.17	40.00%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5	FEUT105	13/05/2021	\$26,100,939.00	\$130,504,700.17	50.00%	3/05/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
6							N/A		Al día
7							N/A		Al día
8							N/A		Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 130,504,695.00						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA	N/A	\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
-------------------	------------	--

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/04/2021	A	1/05/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT105	Fecha de la factura	13/05/2021
Valor de las facturas	\$ 26,100,939.00	Saldo del valor del contrato	\$ 130,504,700.17
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	No aplica		



Observaciones	COPNIA RADICADO: 5202113020000746 Se ejecutan acciones de incremento de recursos del servidor front end de gestor documental, subiendo de 32 a 64 cores debido a que la operación del copnia tuvo un incremento y se presento un incidente de acumulacion de tareas de los procesos de BPM a matriculas, adicional para realizar las correcciones de las fallas y operar robots de BPM se tuvo que dejar encendidos los servidores del ambiente de pruebas, incrementando el consumo, se adjunta informe mes a mes de los consumos y sus repectivos items.	
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES	FIRMA 
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1,069,716,103	



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	60.00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
6	8/06/2021	1/05/2021	1/06/2021		X	Avance Físico a la fecha	60.00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021
			E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261,009,395.17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	8/10/2021		
	8/02/2022	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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6		Cumplimiento	\$ 39,151,409.00	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 52,201,879.00	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13,050,470.00	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	60.00%	TERMINADA

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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26,100,939.00	\$234,908,456.17	10.00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26,100,939.00	\$208,807,517.17	20.00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26,100,939.00	\$182,706,578.17	30.00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26,100,939.00	\$156,605,639.17	40.00%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5	FEUT105	13/05/2021	\$26,100,939.00	\$130,504,700.17	50.00%	3/05/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
6	FEUT109	4/06/2021	\$26,100,939.00	\$104,403,761.17	60.00%	2/06/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
7							N/A		Al día
8							N/A		Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 156,605,634.00						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA N/A \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/05/2021	A	1/06/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT109	Fecha de la factura	4/06/2021
Valor de las facturas	\$ 26,100,939.00	Saldo del valor del contrato	\$ 104,403,761.17
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	No aplica		



Observaciones	COPNIA RADICADO: 5202113020000847 Se ejecutan acciones de incremento de recursos del servidor de base de datos de sharepoint donde se encuentran los archivos de bases de datos en 500 GB puesto que se presento una alarma de uso del 80% del disco, adicional para realizar las correcciones de los tickets reportados a Gattaca y para que las secretarias seccionales dicten las capacitaciones de cargues a las universidades, se tuvo que encender en horario laboral los servidores del ambiente de pruebas, incrementando el consumo, se adjunta informe mes a mes de los consumos y sus respectivos items, por lo tanto desde la supervision del contrato se identifica que los recursos de la bolsa de infraestructura en AZURE adquiridos en el presente contrato esta por terminar el presente mes y se gestiona una adicion a este contrato por el 50% del valor de los items contratados.	
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES	FIRMA 
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1,069,716,103	



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	70,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
7	19/07/2021	1/06/2021	1/07/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	70,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios			
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com	
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261.009.395,17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS				

Forma de Pago El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020		
Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020		Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	8/10/2021			
	8/02/2022	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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6		Cumplimiento	\$ 39.151.409,00	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 52.201.879,00	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13.050.470,00	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición	Modificatorio 1	18/06/2021	\$ 261.009.395,17	\$ 117.569.992,59	45,0%	\$ 378.579.387,76

Totales					\$ 117.569.992,59	45%	\$ 378.579.387,76		
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
4.1. Obligaciones / Productos pactados									
No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	70,00%	TERMINADA		
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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26.100.939,00	\$234.908.456,17	10,00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26.100.939,00	\$208.807.517,17	20,00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26.100.939,00	\$182.706.578,17	30,00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26.100.939,00	\$156.605.639,17	40,00%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5	FEUT105	13/05/2021	\$26.100.939,00	\$130.504.700,17	50,00%	3/05/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
6	FEUT109	4/06/2021	\$26.100.939,00	\$104.403.761,17	60,00%	2/06/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
7	FEUT119	19/07/2021	\$117.117.078,37	\$104.856.675,39	70,00%	7/07/2021	Se realiza adición al contrato por 117569992,59 COP	Robert Sanabria Cubides	Al día
8							N/A		Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 273.722.712,37						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO						
6. LIBERACION DE RECURSOS									
DIFERENCIA	N/A		\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)						
No aplica									
7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.							
Periodo o fecha de corte		1/06/2021		A		1/07/2021			
No factura o cuenta de cobro		FEUT119		Fecha de la factura		19/07/2021			
Valor de las facturas		\$ 117.117.078,37		Saldo del valor del contrato		\$ 104.856.675,39			

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	No aplica
Observaciones	<p>COPNIA RADICADO: 52021130200001073 Se gestiona modificatorio de adición 01 con lo siguiente: ADICIONAR el valor de la orden de compra en la suma DE CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 117.569.992,59) incluido IVA y demás impuestos de ley. Se adiciona este valor al contrato actual debido a que los recursos de consumo de hardware de azure según los informes presentados han aumentado, La infraestructura incrementada se debe mantener de esta forma en los meses siguientes y estos ajustes de hardware se hacen de forma incremental según la transaccionalidad de la plataforma tecnológica y la llegada de nuevos datos a la misma. Adicional se le solicita al proveedor que facture según los consumos realmente causado en el mes y NO por un valor fijo mensual, puesto que esto permite tener mejor control sobre los saldos realmente existentes, por esta razón esta factura recoge los saldos de los meses anteriores más el consumo real del presente mes.</p>
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC
C.C.:	1.069.716.103
	FIRMA 

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	80,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
8	19/08/2021	1/07/2021	1/08/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	80,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021	
			E				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261.009.395,17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	8/10/2021		
	8/02/2022	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
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6	Cumplimiento	\$ 56.786.908,16	13/11/2020	8/10/2022				
	Calidad de los Bienes	\$ 75.715.877,55	13/11/2020	8/10/2022				
	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 18.928.969,39	13/11/2020	8/10/2024				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición	Modificatorio 1	18/06/2021	\$ 261.009.395,17	\$ 117.569.992,59	45,0%	\$ 378.579.387,76

Totales			\$ 117.569.992,59	45%	\$ 378.579.387,76				
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
4.1. Obligaciones / Productos pactados									
No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	EJECUTADO	N/A	CUMPLE	80,00%	TERMINADA		
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	FEUT78 52021130200000131	2/01/2021	\$26.100.939,00	\$234.908.456,17	10,00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26.100.939,00	\$208.807.517,17	20,00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26.100.939,00	\$182.706.578,17	30,00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26.100.939,00	\$156.605.639,17	40,00%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5	FEUT105	13/05/2021	\$26.100.939,00	\$130.504.700,17	50,00%	3/05/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
6	FEUT109	4/06/2021	\$26.100.939,00	\$104.403.761,17	60,00%	2/06/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
7	FEUT119	19/07/2021	\$117.117.078,37	\$104.856.675,39	70,00%	7/07/2021	Se realiza adición al contrato por 117569992,59 COP	Robert Sanabria Cubides	Al día
8	FEUT131	18/08/2021	\$40.354.772,61	\$64.501.902,78	80,00%	3/08/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
9							N/A		Al día
10							N/A		Al día
Total		\$ 314.077.484,98							
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO						
6. LIBERACION DE RECURSOS									
DIFERENCIA	N/A		\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)						
No aplica									
7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.							
Periodo o fecha de corte	1/07/2021		A	1/08/2021					
No factura o cuenta de cobro	FEUT131		Fecha de la factura		18/08/2021				
Valor de las facturas	\$ 40.354.772,61		Saldo del valor del contrato		\$ 64.501.902,78				

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	No aplica	
Observaciones	<p>COPNIA RADICADO: 52021130200001233 19/8/2021 Se le solicito al proveedor que facture segun los consumos realmente causados en el periodo en el mes y NO por un valor fijo mensual, puesto que esto permite tener mejor control sobre los saldos realmente existentes, por esta razon esta factura tiene el valor real de consumo de recursos AZURE del mes, donde se adjunta informe de consumo e historicos.</p>	
NOMBRE SUPERVISOR:		
ALVARO IVAN TORRES		FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC	
C.C.:	1.069.716.103	

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	90,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
9	16/09/2021	1/08/2021	1/09/2021	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	90,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021
JOHANNA CAÑON	PROFESIONAL GESTION	52796603	E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261.009.395,17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	8/10/2021		
	8/02/2022	Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

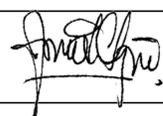
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6	Cumplimiento	Cumplimiento	\$ 56.786.908,16	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 75.715.877,55	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 18.928.969,39	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones									
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato			
Adición	Modificatorio 1	18/06/2021	\$ 261.009.395,17	\$ 117.569.992,59	45,0%	\$ 378.579.387,76			
Totales				\$ 117.569.992,59	45%	\$ 378.579.387,76			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
4.1. Obligaciones / Productos pactados									
No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	90,00%	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	FEUT78 5202113020000131	2/01/2021	\$26.100.939,00	\$234.908.456,17	10,00%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26.100.939,00	\$208.807.517,17	20,00%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26.100.939,00	\$182.706.578,17	30,00%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26.100.939,00	\$156.605.639,17	40,00%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5	FEUT105	13/05/2021	\$26.100.939,00	\$130.504.700,17	50,00%	3/05/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
6	FEUT109	4/06/2021	\$26.100.939,00	\$104.403.761,17	60,00%	2/06/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
7	FEUT119	19/07/2021	\$117.117.078,37	\$104.856.675,39	70,00%	7/07/2021	Se realiza adición al contrato por 117569992,59 COP	Robert Sanabria Cubides	Al día
8	FEUT131	18/08/2021	\$40.354.772,61	\$64.501.902,78	80,00%	3/08/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
9	FEUT 137 52021130200001374	16/09/2021	\$40.224.168,70	\$24.277.734,08	90,00%	2/09/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
10							N/A		Al día
Total			\$ 354.301.653,68						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO						
6. LIBERACION DE RECURSOS									
DIFERENCIA	N/A		\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)						
No aplica									
7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO									

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/08/2021	A	1/09/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT 137 52021130200001374	Fecha de la factura	16/09/2021
Valor de las facturas	\$ 40.224.168,70	Saldo del valor del contrato	\$ 24.277.734,08
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	No aplica		
Observaciones	Se adjunta informe de consumo mensual de recursos de infraestructura conforme a lo contratado		
NOMBRE SUPERVISOR:	JOHANNA CAÑON		FIRMA
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC (E)		
C.C.:	52.796.603		

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	100,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
10	19/11/2021	1/09/2021	14/09/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	100,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
ALVARO IVAN TORRES		PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32020130300001360	1/12/2020	1/10/2021
JOHANNA CAÑON		PROFESIONAL GESTION	52796603	E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	61-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	Unión Temporal Nube Pública 2019		Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901328065-6	Teléfono y mail Contacto	17442967 MEDELLIN - Ant.	administracion@bextsa.com
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 261.009.395,17	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en diez (10) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestado				
Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	1/12/2020	

Vigencia del contrato (inicio - fin)	1/12/2020	Fecha de Inicio	1/01/2020	Modif.	Fecha Documento
		8/02/2022	Fecha final 1		
		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
	Seguros Generales Suramericana.S.A. 2790160-6	Cumplimiento	\$ 56.786.908,16	13/11/2020	8/10/2022			
		Calidad de los Bienes	\$ 75.715.877,55	13/11/2020	8/10/2022			
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 18.928.969,39	13/11/2020	8/10/2024			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición	Modificatorio 1	18/06/2021	\$ 261.009.395,17	\$ 117.569.992,59	45,0%	\$ 378.579.387,76
Totales				\$ 117.569.992,59	45%	\$ 378.579.387,76

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	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	FEUT78 5202113020000131	2/01/2021	\$26.100.939,00	\$234.908.456,17	10%	8/01/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
2	FEUT80	5/02/2021	\$26.100.939,00	\$208.807.517,17	20%	2/02/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
3	FEUT87	5/03/2021	\$26.100.939,00	\$182.706.578,17	30%	2/03/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
4	FEUT94	8/04/2021	\$26.100.939,00	\$156.605.639,17	40%	5/04/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
5	FEUT105	13/05/2021	\$26.100.939,00	\$130.504.700,17	50%	3/05/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
6	FEUT109	4/06/2021	\$26.100.939,00	\$104.403.761,17	60%	2/06/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
7	FEUT119	19/07/2021	\$117.117.078,37	\$104.856.675,39	70%	7/07/2021	Se realiza adición al contrato por 117569992,59 COP	Robert Sanabria Cubides	Al día
8	FEUT131	18/08/2021	\$40.354.772,61	\$64.501.902,78	80%	3/08/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
9	FEUT 137 52021130200001374	16/09/2021	\$40.224.168,70	\$24.277.734,08	90%	2/09/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
10	FEUT 164 52021130500001705	18/11/2021	\$22.894.764,54	\$1.382.969,54	100%	4/11/2021	N/A	Robert Sanabria Cubides	Al día
Total			\$ 377.196.418,22						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA N/A \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en microsoft azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.		
Periodo o fecha de corte	1/09/2021	A	14/09/2021
No factura o cuenta de cobro	FEUT 164 52021130500001705	Fecha de la factura	18/11/2021
Valor de las facturas	\$ 22.894.764,54	Saldo del valor del contrato	\$ 1.382.969,54
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	\$1.382.969,54		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	No aplica		
Observaciones	RADICADO: 52021130500001705 Se adjunta informe de consumo mensual de recursos de infraestructura y consumos de horas asociadas a la orden de compra conforme a lo contratado, adicional se adjunta terminacion anticipada, dado que el saldo recursos de la infraestructura de AZURE llego al limite final y se genero el nuevo proceso de contratacion, por lo tanto se realiza la terminacion anticipada del actual, se realiza la migracion del tenant COPNIA y el nuevo contratista continua con el nuevo contrato y nuevos saldos de infraestructura AZURE		
NOMBRE SUPERVISOR:	ALVARO IVAN TORRES	FIRMA 	
CARGO:	PROFESIONAL GESTION TIC		
C.C.:	1.069.716.103		



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 61-2020- OC 58565

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
16/03/2022	Desde el 01/12/2020	Alvaro Iván Torres Profesional de Gestión TIC
	Hasta el 14/09/2021	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL NUBE PÚBLICA 2019	
NIT o CC	900237844-2	
Objeto:	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube actual en Microsoft Azure de producción y pruebas, que aloja la plataforma integral misional de la entidad y todos sus componentes.	
Plazo de ejecución:	Diez (10) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra.	
Valor del contrato:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$261.009.395,17) incluido IVA	
Fecha de inicio:	01/12/2020	
Fecha de finalización:	08/10/2021	
Modificaciones:	Modificadorio 1 Adición de fecha 18/06/2021	\$ 117.569.992,59
Valor Final Contrato:	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$378.579.387,76) incluido IVA	
Fecha Final de Terminación:	14/09/2021	



CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1.	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA	Se verifica mes a mes el servicio a través de la plataforma de administración Azure para Copnia, adicional en el reporte mensual del proveedor se confirma el funcionamiento y cumplimiento de los niveles de servicio para toda la plataforma Azure del Copnia, este informe muestra el funcionamiento efectivo de los servicios y adicional el consumo en dólares mensual de los mismos.	Informes mensuales del proveedor, facturas y actas de inicio y finalización del contrato	N/A

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N/A
Cumplimiento	X		
Calidad del servicio	X		
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	X		

Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
				Fecha inicio	Fecha final
2790160-6	Suramericana.S.A.	Cumplimiento	\$ 56.786.908,16	13/11/2020	8/10/2022
2790160-6	Suramericana.S.A.	Calidad del servicio	\$ 75.7158.77,55	13/11/2020	8/10/2022
2790160-6	Suramericana.S.A.	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 18.928.969,39	13/11/2020	08/10/2024



EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato		\$ 261.009.395,17
Modificación No. 1	<i>Adición realizada el 18/06/2021</i>	\$ 117.569.992,59
TOTAL RECURSOS		\$ 378.579.387,76

RELACION DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Primer pago	Factura No. FEUT78 fecha 02/01/2021	\$ 26.100.939,00
Segundo pago	Factura No. FEUT80 fecha 05/02/2021	\$ 26.100.939,00
Tercer pago	Factura No. FEUT87 fecha 05/03/2021	\$ 26.100.939,00
Cuarto pago	Factura No. FEUT94 fecha 08/04/2021	\$ 26.100.939,00
Quinto pago	Factura No. FEUT105 fecha 13/05/2021	\$ 26.100.939,00
Sexto pago	Factura No. FEUT109 fecha 04/06/2021	\$ 26.100.939,00
Séptimo pago	Factura No. FEUT119 fecha 19/07/2021	\$ 117.117.078,37
Octavo pago	Factura No. FEUT131 fecha 18/08/2021	\$ 40.354.772,61
Noveno pago	Factura No. FEUT137 fecha 16/09/2021	\$ 40.224.168,70
Decimo pago	Factura No. FEUT164 fecha 18/11/2021	\$ 22.894.764,54
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 377.196.418,22

DIFERENCIA	\$ 1.382.969,54
-------------------	------------------------

No se ejecutó UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (**\$1.382.969,54**) debido a que el contrato es una bolsa de servicios que se gastan de acuerdo con el consumo diario de los servicios activos en la nube Azure y para no generar costos superiores a los establecidos en el contrato se da terminación anticipada el día 14 de septiembre del 2021.



CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

Firma del Supervisor
ALVARO IVAN TORRES
Profesional de Gestión TIC