Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-09-10T14:38:41-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

## DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

| Periodo del Informe mes / año | DEPENDENCIA RESPONSABLE | No. CONT/ CONV - AÑO | Nombre del Contratista / Cooperante | No. de identificación |
|---|---|---|---|---|
| ago-21 | Dirección de Economia Digital - Subdirección para las competencias Digitales | 829-2021 | C & M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S -BIC - Interventoria Misión TIC | 901.234.159-5 |

## DATOS DEL SUPERVISOR

| No. del Registro de designación | Fecha del Registro de designación | Nombre Completo y Cargo | No. de identificación |
|---|---|---|---|
| | 26/05/2021 | Dina Maria Rodriguez - Directora de Economía Digital | 25785621 |

## DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

| Convenio | | Contrato | X | Tipo: | | 10 INTERVENTORIA | | | Modalidad de selección | CONCURSO DE MERITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legaliza Recursos | | SI | | NO | X | Legaliza Bienes | | NO | X | |

**Objeto:** Realizar la interventoría integral (técnica,contable,administrativa, financiera y jurídica) al componente deformación del Proyecto Misión TIC2022, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el anexo técnico.

| No. Rubro presupuestal | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor Contrato y/o Convenio | | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171821 | Interventoria | Aporte - Fondo Único TIC | $ 2.798.475.000,00 | Fecha de Suscripción | 14/05/2021 |
| | | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) | $ - | Fecha de Inicio | 8/06/2021 |
| | | Aporte - Otros | | Fecha Final de ejecución | 31/12/2021 |
| | | Aporte - Otros | $ - | Fecha Final de ejecución según prórrogas | |
| | | Valor Total | $ 2.798.475.000,00 | | |

| N° de proceso en SECOP | Fecha de Publicación en SECOP |
|---|---|
| CO1.PCCNTR.2504489 | 2/03/2021 |

## Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza inicial N.° | Fecha de aprobación de la Póliza | Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica) | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza | N.° de Registro Presupuestal | Valor en el Registro | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026894 | | N/A | N/A | 171821 | $ 2.798.475.000 | 18/05/2021 | 08/06/2021 |
| | | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | | |
| | | | | | $ - | | |

## Modificaciones / Terminación / Liquidación

| Modificación Contractual | Fecha de la Modificación Contractual | Tiempo de la prórroga (En meses) | Fecha final de ejecución según prórroga | Valor de la adición o reducción | Justificación de la Modificación Contractual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | | | TOTALES | $ - | |

| Terminación anticipada | | | | Fecha terminación | Justificación | Requiere Acta de liquidación | | | Estado del Acta de Liquidación | Fecha del Acta de Liquidación | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | | NO | X | | | SI | | NO | | | |

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-09-10T14:38:41-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

## DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

## INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

| Valor Aporte Fondo Único TIC | $ | 2.798.475.000 | Anticipo: | $ | - | % del Anticipo | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pagos o Desembolsos Programados | | | Desembolsos Realizados | | | | Amortización del anticipo | | | | | Solicitudes de Legalizaciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor ($) | Requisitos para el pago o desembolso | Fecha | No. OP | % | Valor($) | Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor ($) programado | Fecha real | Valor ($) real amortizado | Fecha | Valor ($) | Observaciones |
| 10/06/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | 27/07/2021 | 175334121 | 12% | $339.734.865 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 9/07/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | 02/09/2021 | 222357121 | 12% | $339.734.865 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 10/08/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 10/09/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 8/10/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 10/11/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 10/12/2021 | $ 339.734.865 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| 20/12/2021 | $ 420.330.945 | Entregables según convenio anexo tecnico del convenio | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | $ - | |
| TOTAL | $ 2.798.475.000,00 | | ACUMULADOS | | 24% | $679.469.730 | 0% | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - | |

| SALDO POR GIRAR: | $ 2.119.005.270 | 76% | ANTICIPO POR AMORTIZAR | $ - | #¡DIV/0! | SALDO POR LEGALIZAR: | $ - | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: | PERIODO: | mm/yy | VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ - | ACUMULADO: | $ - | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | $ - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: | PERIODO: | mm/yy | VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ - | | | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | $ - |

## EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|
| 1.Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento | 1,39% | 5,56% | El primer pago cancelado y segundo pago fueron realizados, el tercer pago se encuentra en ajustes el informe presentado por interventoría |
| 2.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. | 1,39% | 5,56% | Se realizó designacion por la Secretaria General a la Directora de Economía Digital el 26 de mayo de 2021. |
| 3.Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato | 1,39% | 5,56% | se suscribiio acta de inicio con fecha junio 8 de 2021 |
| 4.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. | 1,39% | 5,56% | Se han enviado los documentos de las IES solicitados por la interventoría, y los empalmes requeridos para el cumplimeinto del objeto en las mesas de empalme.<br>Se han solicitado los insumos correspondientes para realizar el correcto seguimiento al contrato. |
| 5.Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato | 1,39% | 5,56% | No se ha presentado ninguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato. |
| 6.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. | 1,39% | 5,56% | Desde Mintic se propende por el cumplmiento de los requisitos previstos en el convenio |
| 7.Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar. | 1,39% | 5,56% | Desde Mintic se propende por el cumplmiento de los requisitos previstos en el convenio |
| 8.Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese | 1,39% | 5,56% | Se realizó el certificado de cumplimiento para el segundo pago |
| 9.Realizar las observaciones pertinentes al interventor con ocasión del desarrollo del objeto contractual | 1,39% | 5,56% | Se realizaron observaciones a los entregables presentados para garaintar el adecuado reporte y retrolimentacion de la informacion al Mintic, y se a realizado actividades de seguimeitno con el fin de mejorar las actividades de la interventoria en el pro al cumplimeinto del objeto contractual. |
| | | | |
| Total | 12,5% | 50% | |

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-09-10T14:38:41-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**

**DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE**

| * Obligaciones (C & M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S -BIC) | Ponderación 80% | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|---|
| 1.Cumplir con el objeto del contrato, realizando la interventoría integral, control, seguimiento, revisión y verificación de los convenios sujetos al proyecto misión TIC 2022, objeto de interventoría. | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 2.Hacer los controles de procedimientos y calidad exigidos en el Anexo Técnico para los operadores de la formación que intervengan en la ejecución del proyecto Mintic2022, con la periodicidad | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 3.Realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en los convenios suscritos con los operadores de la formación y verificar su efectivo cumplimiento | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 4.Emitir instrucciones, recomendaciones o notificaciones necesarias para la correcta ejecución de los convenios suscritos con los operadores de formación. con el fin de garantizar su | | 0,48% | 1,92% | Se han realizado reuniones de empalme con la supervisión para determinar la ruta de trabajo con las IES |
| 5.Mantener el equipo de trabajo que presentó en la propuesta mínimo por dos (2) meses; si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, esto es, caso fortuito o fuerza mayor, se hace | | 0,48% | 1,92% | Gestión adelantada a partir del momento del perfeccionamiento del contrato |
| 6.Generar y presentar mensualmente un informe de gestión que contenga el seguimiento financiero, contable, técnico, jurídico y administrativo de acuerdo con lo previsto en el capítulo | | 0,48% | 1,92% | Se entrego informe de actividades No. 3 a corte 31 de julio de 2021 |
| 7.Verificar y hacer el respectivo seguimiento a los canales de atención que deberán implementar los operadores de formación para la atención de PQRSD, que se puedan generar en el | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 8.Verificar y hacer el seguimiento, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Anexo Técnico de los operadores de la formación y los planes de trabajo de los convenios específicos, respecto de | | 0,48% | 1,92% | Se programan sesiones de seguimiento quincenal con cada operador de formación |
| 9.Realizar y presentar para la aprobación de la supervisión, las actas de las reuniones que se adelanten durante la ejecución del contrato bien sean de seguimiento a la labor de interventoría o a la | | 0,48% | 1,92% | Levantamiento de actas de reuniones y consecución de firmas |
| 10.Emitir conceptos relacionados con los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, contables administrativos, enmarcados en la ejecución del proyecto objeto de interventoría | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 11.Verificar que los operadores de la formación cuenten con la disponibilidad de recursos, de personal y equipos de acuerdo con las especificaciones de cada uno de los convenios suscritos y la | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 12.Realizar reuniones quincenales de seguimiento con cada uno de los operadores de la formación, con el fin de verificar el desarrollo de la formación y elaborar las actas de cada una | | 0,48% | 1,92% | Se programan sesiones de seguimiento quincenal con cada operador de formación |
| 13.Estudiar oportunamente todas las comunicaciones de los operadores de la formación, dirigidas o no a la interventoría, resolviéndolas y emitiendo el respectivo concepto. Para | | 0,48% | 1,92% | Se programan sesiones de seguimiento quincenal con cada operador de formación |
| 14.Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución, del contrato de interventoría y de los operadores de formación | | 0,48% | 1,92% | Sesiones de empalme técnico, juridico y financiero. Sesion con Supervisión y Operadores de formación |
| 15.Realizar, junto con los operadores de la formación las actas de recibo a satisfacción de las actividades realizadas | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 16.Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero, en materia de modificaciones y/o cambios,adicionesyprórrogasalosconvenios suscritos. Así mismo, deberá verificar y | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 17.Revisar y aprobar oportunamente todos los informes presentados por los operadores de la formación | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 18.Realizar el seguimiento y proponer las acciones complementarias a la entidad a partir de las especificaciones técnicas de los convenios objeto de la presente interventoría | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 19.Realizar seguimiento a los riesgos de los convenios objeto de la presente interventoría. | | 0,48% | 1,92% | Comites extraordinarios y sesiones con metodologo |
| 20.Revisar y aprobar, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido para los operadores de la formación de conformidad con las condiciones exigidas para los mismos | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 21.Informar por escrito a la supervisión, dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 22.Conceptuar y avalar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones por partede los operadores de formación para efectos de sus respectivos desembolsos | | 0,48% | 1,92% | En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto |
| 23.Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo al cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el contrato, sus | | 0,48% | 1,92% | Se firmo formalmente acta de inicio el 8 de junio de 2021 |
| 24.Proyectar, sustentar y soportar las actas de liquidación parcial o total, según sea el caso, de los convenios objeto de la presente interventoría, para ello deberá garantizar que los convenios | | 0,48% | 1,92% | No es del periodo |
| 25.Organizar la información y los documentos que se generen durante la ejecución de cada uno de los convenios suscritos objeto del presente contrato, manteniéndolos a disposición | | 0,48% | 1,92% | Se maneja estructura establecida por la entidad |
| 26.Al finalizar el contrato, el interventor deberá entregar un informe detallado de ejecución del contrato de interventoría que contenga como mínimo la siguiente información: a)Relación inicial de | | 0,48% | 1,92% | No es del periodo |
| | | | | |
| Total | | 13% | 50% | |

| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | 40,0% |
|---|---|

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-09-10T14:38:41-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

**DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE**

| ** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | Ponderación 2 | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0% | 0% | |

| | |
|---|---|
| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | 0,0% |

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

| Entregables | Ponderación | 20% | Total de Entregable | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos o Servicio a entregar | | | Entregable | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor |
| 1. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo. 1deactividades de Interventoría ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte | | | 1,0 | 16/06/2021 | |
| 2. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo. 2deactividades de Interventoría ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte | | | 1,0 | 29/07/2021 | |
| 3. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.3deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades | | | | | |
| 4. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.4deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades | | | | | |
| 5. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.5deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades | | | | | |
| 6. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.6deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades | | | | | |
| 7. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.7deactividades de Interventoría (periodo 19) ii)cumplimiento de las | | | | | |
| 8.Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de:(i)Informe final de interventoría, de conformidad con las especificaciones y parámetros del anexo | | | | | |
| | | | | | |
| | Porcentaje de Avance | | 25% | | |

| | |
|---|---|
| % Acumulado Avance Entregables | 5,0% |
| % Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 45,0% |

| ¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) | SI | | NO | X | Número de contratos derivados a la fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual**

| Causas | TIPO DE DIFICULTAD | Gestión Adelantada | Resultados Obtenidos |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

ESTE CONVENIO NO GENERA CONTRATACIÓN DERIVADA, EL INFORME DE ACTIVIDADES No 3 SE ENCUENTRA EN AJUSTE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

| Nombre Supervisor: | DINA RODRIGUEZ ANDRADE<br>Directora de Economía Digital | Firma del Supervisor: | |
|---|---|---|---|

**Original: Expediente del Contrato**
**Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Documento firmado digitalmente por:
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-09-10T14:38:41-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2021-09-10T14:38:42-05:00
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
25785621
Funcionario DVTDDED
3.3. DVTD Dir de Economia Digital
MinTIC