

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINTIC



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC		Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados		Anticipo: \$		Amortización del anticipo		% del Anticipo		Solicitudes de Legalizaciones	
Valor Aporte	Fondo Único TIC	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. CP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha real programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Valor (\$)
27/12/2019		\$ 72.000.000	(i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alineamiento	12/02/2020	15562420	0,19%	\$72.000.000		dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	
15/04/2020		\$ 880.000.000	Entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	
15/07/2020		\$ 2.832.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	
15/10/2020		\$ 4.576.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	
18/12/2020		\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	
15/01/2021		\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	
15/07/2021		\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa									
15/10/2021		\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa									



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O CONSERANTE

17/12/2021	\$ 4.728.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo Técnico	déficit/ausa	0%	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -
18/04/2022	\$ 3.912.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo Técnico	déficit/ausa	0%	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -
15/07/2022	\$ 1.988.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo Técnico	déficit/ausa	0%	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -
30/07/22	\$ 224.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo Técnico	déficit/ausa	0%	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -
TOTAL	\$ 38.400.000.000,00		déficit/ausa	0%	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -	déficit/ausa	\$ -
SALDO POR GIRAR:		\$38.326.000.000	99,81%							
SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 72.000.000	100%							

RENTINGENOS 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:	\$ -
RENTINGENOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	\$ -		\$ -

Obligaciones	Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Atrasos mas	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar las acciones de apoyo al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la forma de pago y convalidación de indicaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.		0,24	0,71	Para la entrega de los recursos se han emitido los siguientes títulos: • Presentación de la Fideicomisa Confidencialidad Radicado Numero 191055067 del 30/7/2019 • Aprobación de la Fideicomisa Radicado Numero 202003002 del 20/01/2020 • Aprobación del contrato de fiducia Radicado, 2020/05/15 del 30/7/2019 • Recepción de observaciones al contrato de fiducia Radicado Numero 2020/05/15 del 23/07/2020 • Recepción del contrato de fiducia Radicado Radicado Numero 201004860 del 31/01/2020 • Radicación de documentos al Cargo de Privacidad para el primer desembolso Radicado Numero 181045023 del 30/7/2019 • Aprobación del contrato de fiducia el 21 de febrero de 2020 y se encuentra en trámite interno de la entidad para el envío a la supervisión y posteriormente la revisión al contratista • Teniendo en cuenta que ya se cumplieron los requisitos para la primera obligación, se programó como indicación para el 6 de marzo de 2020
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventora seleccionada mediante concurso de méritos.		0,24	0,71	Se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la siguiente manera: • Luego de la aprobación por parte de la interventora de los planes de seguimiento, la supervisión emitió el concepto de aprobación mediante radicado 2020/07/27 del 03/02/2020 • El contratista entregó las planas de comercialización del operador mediante radicado 201009999 del 20/02/2020 y la interventora emitió su concepto de aprobación mediante radicado 201006615 del día 21/02/2020. La supervisión realizó las observaciones que sean necesarias. • Mediante radicado MINTIC 20101150 del 25 de febrero de 2020, el contratista dio alcance al plan de comercialización que había sido aprobado. Este documento se encuentra en proceso de aprobación por parte de la interventora. • Se recibió el correo operativo el día 26 de febrero de 2020

 El futuro digital es de todos Gobierno de Cundinamarca GOV.CUN		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
3. Valor por el cumplimiento del contrato de aporte		0.24	0.71		Se avanza con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: -Se recibe aprobación de la interventoría las planas de comercialización diligenciadas por el contratista COMCEL 201009588, 201009589, 201009590, 201009591, 201009592, 201009593 y a las cuales la supervisión realizó observaciones con radicado: 202018001, 202018002, 202018003, 202018004, 202018005, 202018006, 202018007, 202018008, 202018009, 202018010, 202018011, 202018012, 202018013, 202018014, 202018015, 202018016, 202018017, 202018018, 202018019, 202018020, 202018021, 202018022, 202018023, 202018024, 202018025, 202018026, 202018027, 202018028, 202018029, 202018030, 202018031, 202018032, 202018033, 202018034, 202018035, 202018036, 202018037, 202018038, 202018039, 202018040, 202018041, 202018042, 202018043, 202018044, 202018045, 202018046, 202018047, 202018048, 202018049, 202018050, 202018051, 202018052, 202018053, 202018054, 202018055, 202018056, 202018057, 202018058, 202018059, 202018060, 202018061, 202018062, 202018063, 202018064, 202018065, 202018066, 202018067, 202018068, 202018069, 202018070, 202018071, 202018072, 202018073, 202018074, 202018075, 202018076, 202018077, 202018078, 202018079, 202018080, 202018081, 202018082, 202018083, 202018084, 202018085, 202018086, 202018087, 202018088, 202018089, 202018090, 202018091, 202018092, 202018093, 202018094, 202018095, 202018096, 202018097, 202018098, 202018099, 202018100, 202018101, 202018102, 202018103, 202018104, 202018105, 202018106, 202018107, 202018108, 202018109, 202018110, 202018111, 202018112, 202018113, 202018114, 202018115, 202018116, 202018117, 202018118, 202018119, 202018120, 202018121, 202018122, 202018123, 202018124, 202018125, 202018126, 202018127, 202018128, 202018129, 202018130, 202018131, 202018132, 202018133, 202018134, 202018135, 202018136, 202018137, 202018138, 202018139, 202018140, 202018141, 202018142, 202018143, 202018144, 202018145, 202018146, 202018147, 202018148, 202018149, 202018150, 202018151, 202018152, 202018153, 202018154, 202018155, 202018156, 202018157, 202018158, 202018159, 202018160, 202018161, 202018162, 202018163, 202018164, 202018165, 202018166, 202018167, 202018168, 202018169, 202018170, 202018171, 202018172, 202018173, 202018174, 202018175, 202018176, 202018177, 202018178, 202018179, 202018180, 202018181, 202018182, 202018183, 202018184, 202018185, 202018186, 202018187, 202018188, 202018189, 202018190, 202018191, 202018192, 202018193, 202018194, 202018195, 202018196, 202018197, 202018198, 202018199, 202018200, 202018201, 202018202, 202018203, 202018204, 202018205, 202018206, 202018207, 202018208, 202018209, 202018210, 202018211, 202018212, 202018213, 202018214, 202018215, 202018216, 202018217, 202018218, 202018219, 202018220, 202018221, 202018222, 202018223, 202018224, 202018225, 202018226, 202018227, 202018228, 202018229, 202018230, 202018231, 202018232, 202018233, 202018234, 202018235, 202018236, 202018237, 202018238, 202018239, 202018240, 202018241, 202018242, 202018243, 202018244, 202018245, 202018246, 202018247, 202018248, 202018249, 202018250, 202018251, 202018252, 202018253, 202018254, 202018255, 202018256, 202018257, 202018258, 202018259, 202018260, 202018261, 202018262, 202018263, 202018264, 202018265, 202018266, 202018267, 202018268, 202018269, 202018270, 202018271, 202018272, 202018273, 202018274, 202018275, 202018276, 202018277, 202018278, 202018279, 202018280, 202018281, 202018282, 202018283, 202018284, 202018285, 202018286, 202018287, 202018288, 202018289, 202018290, 202018291, 202018292, 202018293, 202018294, 202018295, 202018296, 202018297, 202018298, 202018299, 202018300, 202018301, 202018302, 202018303, 202018304, 202018305, 202018306, 202018307, 202018308, 202018309, 202018310, 202018311, 202018312, 202018313, 202018314, 202018315, 202018316, 202018317, 202018318, 202018319, 202018320, 202018321, 202018322, 202018323, 202018324, 202018325, 202018326, 202018327, 202018328, 202018329, 202018330, 202018331, 202018332, 202018333, 202018334, 202018335, 202018336, 202018337, 202018338, 202

INCORNE MENSILIAI DE SUPERVISIÃO DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Criterios de Evaluación	Ponderación	Evidencia
8 Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0.05%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: - Reunión en la interventoría el día 24 de febrero para validar mensuraciones de entrega de sopros documentales. - Reunión en las instalaciones de Cenopal el día 25 de febrero para validar los campos de reportes adicionales solicitados por el Ministerio TIC - Se realizó reunión de Comité Operativo el 28 de febrero de 2020
9 Debe ser un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deba asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	1.00%	Mediante radicado 1910850206 del 20/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angélica Gómez Moreno como Gerente de proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
10 Presentar los informes periódicos y final que se envíen en el Anexo Técnico	0.05%	El contratista hizo entrega del informe correspondiente al mes de enero de 2020. Luego la revisaron respectiva, la interventoría remitió sus observaciones y éstas fueron subsanadas. Por lo anterior, el contratista el día 26 de febrero remitió la versión final con radicado Minitic 2010401766, la cual fue aprobada por la interventoría el día 27/02/2020 mediante radicado 2010107189
11 Las demás actividades en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual	0.10%	El contratista remitió los acuerdos de los campos mínimos para el sistema de gestión de información al cual, la supervisión presentó sus observaciones mediante el radicado Minitic 202014083 del 21/02/2020
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas	3.6%	4.6%
Total		2.4%

 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Obligaciones (indicar nombre del tercero)		DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE		Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Obligaciones		(%) Avance mes		(%) Acumulado	
Productos o Servicio a entregar		Total		0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero		0%		0%	
Entregables		50% Total de Entregable		Observaciones por parte del Supervisor	
Plan de Actualización		Entregable		Fecha entrega	
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020		1.0		30/7/2019	
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020		1.0		29/01/2020	
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020					
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020					
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020					
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05012020		1.0		7/01/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05022020		1.0		7/02/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05032020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05042020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05052020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05062020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05072020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05082020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05092020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05102020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05112020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05012021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05022021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05032021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05042021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05052021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05062021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05072021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05082021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05092021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05102021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05112021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05012022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05022022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05032022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05042022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05052022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05062022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05072022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05082022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05092022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05102022					
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05112022					

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Informe Mensual Contrato de Aporte 659 059122022
Informe Mensual Contrato de Aporte 659 059012023
Informe Mensual Contrato de Aporte 659 059022023
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 658 050022023

% Acumulado

Avances Entregables

Porcentaje de Avances 8.51%

4.3%

6.7%

¿El contratista/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

SI

NO

X

Numero de contratos derivados a la fecha

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

TIPO DE DIFICULTAD

Gestión Administrada

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Aspecto Técnico Luis Fernando Riquelme
Aspecto Técnico Diversa
Aspecto Técnico Leonardo Brito
Aspecto Financiero Rodrigo Pineda
Aspecto Jurídico Edwin Rodríguez

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor Camilo Alberto Jiménez Sandozino

Firma del Supervisor

Original: Expediente del Contrato

Corpo 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"

