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	17,05%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
3	25/03/2026	16/02/2026	15/03/2026				
				Aprobación de pago		Avance Fisico a la fecha	25,00%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO	Profesional Especializado Área Administrativa	80228835	T	MEM-2025-00000441-1000	16/12/2025	15/04/2027

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	51-2025 (CO1_PCCNTR_8602272)	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	LOCKERS COLOMBIA S.A.S.		Representante	GERARDO VELEZ	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900135771-5	Teléfono y mail Contacto	3152629233	gvelez@lockers.com.co
Objeto Contractual	PRESTAR EL SERVICIO DE CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN, CONSULTA O PRÉSTAMO, Y TRANSPORTE DEL ARCHIVO FÍSICO DEL COPNIA.				

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 103.969.300,00	Hasta la suma de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($103.969.300) INCLUIDO IVA impuestos, la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato, así como cualquier obligación tributaria a que pudiera estar sujeto.

Forma de Pago	El COPNIA realizará pagos mensuales por los servicios prestados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA, deberá presentar informe en el cual se detalle los servicios efectivamente prestados, acorde a las indicaciones del supervisor del contrato. El pago se realizarán dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y en el SECOP II de la respectiva factura, con los soportes correspondientes, así como la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.

Plazo de ejecución	12	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	25/11/2025

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	16/12/2024	Fecha Acta de Inicio	16/12/2025	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	15/12/2026		
Fecha Final Vigencia del contrato	15/04/2027	Fecha final 2		N/A	
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final	15/12/2026		

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones
N/A						

3.2. Adiciones

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
				$ 0,00
Totales		**$ 0,00**	**0%**	$ 103.969.300,00

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100417306	Cumplimiento	$ 20.793.860,00	19/11/2025	15/06/2027
			Calidad del servicio	$ 20.793.860,00	19/11/2025	15/06/2027
			Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	$ 10.396.930,00	19/11/2025	15/12/2029
		NB-100110386	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284.700.000,00	19/11/2025	15/12/2026

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación específica	Actividad / Producto	Cantidad (Si aplica)	Valor Unitario (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Nivel de cumplimiento	Estado obligación	Observaciones
1	Suscribir el acta de inicio en los tiempos acordados con el supervisor del contrato. En ella, deberá consignarse la información relevante, así como constancia de la verificación del personal a suministrar durante la ejecución del contrato, ello en atención al compromiso adquirido por el CONTRATISTA en el proceso de selección.	Acta de Inicio y Cumplimiento de compromisos	1	N/A	100%	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	A traves de soportes como el Acta de inicio generada y de compromisos (adjunto al informe 01), se anexan las evidencias de las condiciones iniciales de logística, conservación y la acreditación del personal a suministrar que dan cuenta del cumplimiento de la obligación.
2	Suministrar el equipo y personal idóneo para la prestación del servicio, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato.	Documentos de compromiso de personal ofrecido	3	N/A	25%	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	Conforme con los soportes aportados en el proceso de licitación, fueron validados de acuerdo con lo requerido para la acreditación de los perfiles ofertados, se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación (Ver anexo Informe 01)

3	Entregar y recibir la documentación a custodiar asumiendo todos los gastos de transporte y envío a que haya lugar, en el lugar que sea indicado por el supervisor del contrato.	Cuelgue de cajas	0	$ 2.485,00	0%	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	El cuelgue inicial estaba sujeto a las novedades informadas en las observaciones generales reportadas en este informe, sin embargo, el contratista cuenta con el espacio necesario para almacenar la cantidad de cajas contratadas cumpliendo con las condiciones de conservación establecidas, conforme a la cantidad de cajas custodiadas facturadas.
4	Realizar la custodia técnica especializada de los documentos físicos conforme con la normatividad vigente que disponga el AGN.	Cajas Custodiadas	2993	$ 1.169,00	28%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Conforme con los soportes se realizan las entregas correspondientes sin novedad que dan cuenta del cumplimiento de la obligación.
5	Disponer y reservar el espacio necesario para almacenar la cantidad de cajas proyectadas, con excelentes condiciones de conservación acorde con las especificaciones técnicas y la normatividad del AGN.	Cajas Custodiadas	2993	$ 1.169,00	28%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Conforme con los soportes se realizan las entregas correspondientes sin novedad que dan cuenta del cumplimiento de la obligación.
6	Permitir a los funcionarios autorizados por el COPNIA o entes de control, realizar las visitas de inspección a las instalaciones para cotejar el estado de conservación de las unidades bajo custodia. Así como, la generación de las reuniones que sean necesarias a fin de validar el cumplimiento del contrato.	Informe / comunicación de Visitas o Reunión de seguimiento	1	N/A	25%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Se realizaron reuniones de verificación que dan cuenta del cumplimiento de la obligación
7	Suministrar cajas nuevas conforme especificaciones técnicas definidas para la prestación del servicio.	Remisión y suministro de cajas nuevas	36	$ 9.401,00	10%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Se suministraron conforme con la ficha técnica aprobada y fueron utilizadas tal como se visualiza en el informe

8	Puntear y verificar las unidades recibidas contra el inventario suministrado por el COPNIA, conforme a la ficha técnica.	Punteo y verificación por unidad	0	$ 2.237,00	1%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	El contratista dispone del servicio del punteo y verificación de las cajas entregadas para custodia. Salvo la novedad reportada en el informe 01, se informa que no se realizaron nuevos ingresos o no fue posible culminar la actividad
9	Realizar el cuelgue y descuelgue de las unidades entregadas en custodia, así como el registro en el inventario de control, conforme a la ficha técnica.	Cuelgue de cajas	0	$ 2.485,00	0%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	El contratista ha suministrado el espacio necesario para almacenar la cantidad de cajas contratadas cumpliendo con las condiciones de conservación establecidas, conforme a la cantidad de cajas custodiadas facturadas.
10	Suministrar y adherir código de barras o distintivo para identificar las unidades recibidas en custodia, conforme a la ficha técnica.	Códigos de barras	0	N/A	1%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	A la fecha no hay unidades suceptibles de la inclusión de los códigos de barra en las cajas entregadas para custodia. En espera de validación de novedades.
11	Realizar los procedimientos de limpieza periódica de las unidades custodiadas interna y externamente, que garanticen la integridad del archivo dispuesto por el COPNIA.	Informe de Condiciones de limpieza	2	N/A	25%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	El contratista realizó los procedimientos de limpieza periódica como se evidencia en el informe y registros correspondientes.
12	Prestar el servicio de consulta y préstamo documental en sala o a domicilio, fotocopias en sitio, envío por correo electrónico de documentos a favor del COPNIA (Incluyendo transporte, búsqueda, recuperación y rearchivo de unidades), conforme a la ficha técnica.	Consulta y préstamo Documental	5	$ 57.171,00	7%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Las consultas generadas se permitieron sin novedad
		Consulta en Sala	0	$ 43.012,00	0%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	El contratista permite el servicio solicitado. Sin embargo, para el presente período no se generaron solicitudes
		Documentos enviado por Mail	12	$ 3.568,00	4%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Las consultas generadas se permitieron sin novedad y se descontaron a las imágenes ofertadas en la propuesta comercial
		Fotocopias	0	$ 492,00	0%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	El contratista permite el servicio solicitado. Sin embargo, para el presente período no se generaron solicitudes

13	Cumplir con los tiempos de respuesta de consulta acordados; los Niveles de Servicio serán acordados entre el contratista y COPNIA o en caso contrario, el tiempo máximo establecido para la atención será de máximo cuatro (4) horas hábiles para consultas urgentes o consultas en sitio y máximo un (1) día hábil para consultas normales.	Respuesta a Consultas	6	N/A	25%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Los tiempos de respuesta se analizan en informe
14	Contar con un software o sistema de información en línea donde se visualice y sea posible controlar el inventario, generación de reportes y los movimientos en trámite o el histórico de estos.	Sistema de Información	1	N/A	100%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	El Contratista suministró un sistema de control de inventarios https://app3.lockers.com.co/central/login.php
15	Cumplir con las condiciones técnicas y económicas ofertadas en la propuesta presentada al COPNIA.	Informe de Actividades y Facturación	3	N/A	25%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Se remite informe como soporte de la facturación. Sin embargo para el presente mes el contratista no allegó la factura por cuestiones de logística interna de dicha entidad conforme se visualiza en el comunicado REN-2026-00010702-1301
16	Presentar al supervisor del contrato informes específicos y/o mensuales de las actividades y servicios prestados. Así como, generar los informes de consultas, relacionando la cantidad de documentos digitalizados o movimientos de préstamos en físico. En todo caso, se deberá brindar respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor del contrato.	Informes de consultas y requerimientos	2	N/A	25%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Se presentan informes, se realiza retroalimentación con respecto a la presentación de informes conforme con requerimientos y como soporte de la facturación dentro de los tiempos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación

17	Realizar la devolución del archivo puesto a disposición en condiciones óptimas de conservación que garanticen su integridad y contenido documental una vez finalizado el contrato, lo cual incluye las cajas y sus unidades documentales. Así mismo, deberá suministrar adicionalmente un archivo plano con la información general registrada en el inventario y el reporte de movimientos presentados durante la vigencia del contrato.	Descuelgue final	0	$ 6.221,00	33%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Esta actividad no es aplicable para el mes en cuestión
18	Entregar las unidades suministradas en custodia, una vez finalizado el contrato en las instalaciones de EL COPNIA y/o en las instalaciones del nuevo CONTRATISTA ubicadas en Bogotá D.C, acorde a las indicaciones del supervisor del contrato.	Descuelgue final	0	$ 6.221,00	33%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Esta actividad no es aplicable para el mes en cuestión
19	Las demás que se oferten o que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual y se enmarquen en este.	Consultas Digitales sin costo (500 imágenes)	12	$ 0,00	8,40%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Esta actividad esta en desarrollo conforme con los acuerdos establecidos
		Digitalización por demanda (20.000 folios ofrecidas sin costo)	0	$ 0,00	0%	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	Esta actividad esta proyectada a realizarse próximamente

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	REN-2026-00002568-1301 (FEL-1452)	22/01/2026	$ 6.493.719,00	$ 97.475.581,00	6%	21 de enero de 2026	Certificación Revisor Fiscal	JOSE AGOBERTO MENJURA HERNÁNDEZ (MIPLANILLA 92701876 - 20/01/2026)
2	REN-2026-00007049-1301 (FEL-1484)	20/02/2026	$ 8.951.631,24	$ 88.523.949,76	15%	20 de febrero de 2026	Certificación Revisor Fiscal	JOSE AGOBERTO MENJURA HERNÁNDEZ (MIPLANILLA 50850503 - 17/02/2026)
3	N/A	N/A	N/A	$ 88.523.949,76	15%	N/A	N/A	N/A
Total								**$ 15.445.350,24**

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

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	**NO**	**SI**	No aplica

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Custodia de 2993 Cajas, (36) Cajas nuevas, (5) Consulta y préstamo Documental, (12) Mail		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	N/A	Fecha de la factura	N/A
Valor de la factura	N/A	Saldo del valor del contrato	$ 88.523.949,76
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	No Aplica
Saldo no ejecutado			

Observaciones	Informe de servicios del periodo del mes de Febrero/ Marzo 2026 - Bogotá Como soporte de los servicios prestados se anexa el informe con el detalle de los servicios efectivamente proporcionados verificados con las requisiciones de consulta 21 - 23 - El servicio suministrado fue generado de forma aceptable. Conforme con el comunicado REN-2026-00010702-1301 por cuestiones internas de la empresa LOCKERS no fue posible generar la factura en los tiempos establecidos por lo que se posterga para el siguiente mes. Informes anexos / Se anexa Acta 03-2026 / Se anexa Comunicado REN-2026-00010702-1301

NOMBRE SUPERVISOR:	**DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO**	**FIRMA** DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO Firmado digitalmente por DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO Fecha: 2026.03.25 07:47:43 -05'00'
CARGO:	**Profesional Especializado Área Administrativa**	
C.C.:	80228835	