

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O CONTENANTE									
Periodo del Informe mes / año			DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONV. CONV. AÑO		Nombre del Contratista / Coparente		
Feb-20			Dir. de Infraestructura		6612019		Unión Temporal 1740		
DATOS DEL SUPERVISOR									
No. del Registro de designación			Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo		No. de identificación		
19110909			31/12/2019		Mara Alejandra Olivares Hernandez		1.090.333.589		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)									
Convenio	Contrato	SI	NO	Tipo	NO	SI	NO	Mediudad de selección	SELECCIÓN ABBREVIADA
Legaliza Recursos									
Objeto: Ejecutar el Proyecto de interconexión a la oferta de Internet fijo en la región CAHNE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.									
No. Rubro Presupuestal									
C-2301-040-21-0-2301027-63									
Nombre del Rubro Presupuestal									
Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo instalación acceso									
Valor Contrato y/o Convenio									
\$ 43.957.340.000,00									
Fecha de Suscripción									
28/12/2019									
Fecha de Inicio									
31/12/2019									
Plazo inicial de ejecución									
28/06/2022									
Plazo de ejecución según									
plazas									
Valor Total \$ 43.957.340.000,00									
Nº de proceso en SEICOP									
FTIC-SAMC-012-2019									
Fecha de Publicación en SEICOP									
29/11/2019									
Requisitos para el perfeccionamiento									
Poliza Inicial Nº									
400023184									
31/12/2019									
Fecha de aprobación de la Poliza									
31/12/2019									
Activización o Nueva Poliza (SI aplica)									
Nueva Poliza									
Fecha de aprobación de la actualización o									
Nueva Poliza									
27/02/19									
Valor en el Registro									
\$ 11.018.800.024									
Fecha Registro Presupuestal									
27/12/2019									
Acta de Inicio (Cuando Aplica)									
07/07/2020									
Modificaciones / Terminación / Liquidación									
Fecha de la Modificación Contractual									
no aplica									
Tiempo de la prorroga (En meses)									
Plazo de ejecución según prorroga									
Valor de la adición o reducción									
Justificación de la Modificación Contractual									
TOTAL \$									
Terminado anticipado									
SI									
NO									
Fecha terminación									
Justificación									
SI									
NO									
Requiere Acta de liquidación									
Estado del Acta de liquidación									
Fecha del Acta de liquidación									
Comentarios									

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE											
Valor Aporte Fondo			\$			Anticipo			Amortizaciones del anticipo		
			43.957.340,000			11.018.850,024			25%		
			Desembolsos Realizados			Amortizaciones del anticipo			Observaciones		
FECHA TENTATIVA	Valor (B)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No OP	%	Valor (B)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (B) programado	Fecha real	Valor (B) real amortizado
23/02/2019	\$ 11.018.850,024	Anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Superintendencia de Perfeccionamiento y Regulación del Contrato de Aporte y (B) entrega del plan de inversión y tiempo de anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 30% en el segundo desembolso y 50% en el tercer desembolso.	28/02/2020	37623420	25,00%	\$ 11.018.850,024			\$	dd/mm/aaaa	\$
15/05/2020	\$ 3.672.850,008	Primer Desembolso equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de los documentos de planeación, (ii) concentración del instrumento de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/05/2020	\$ 3.672.850,008	Segundo desembolso equivalente al veintiseis por ciento (26%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/07/2020	\$ 7.205.740,016	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/03/2021	\$ 11.922.450,024	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/06/2021	\$ 1.605.990,000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/09/2021	\$ 1.606.990,000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/12/2021	\$ 1.626.120,000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
15/03/2022	\$ 970.390,000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0,00%				\$	dd/mm/aaaa	\$
TOTAL	\$ 43.957.340,000,00		ACUMULADOS		25%	\$ 11.018.850,024	0%	TOTAL	\$	TOTAL	\$
SALDO POR GIRAR:			\$ 32.938.490,056			11.018.850,024			0%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO VIO CONVENIO:			PERIODO: mm/yy			ACUMULADO: \$			TOTAL CONSIGNADO A FONTECEN LA FECHA DEL REPORTE: \$		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO: mm/yy			TOTAL CONSIGNADO A FONTECEN LA FECHA DEL REPORTE: \$					

Obligaciones CONTIC según el contrato Comenio		Ejecución CONTRACTUAL			Actividades realizadas y realizadas en el periodo	
1	Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del Fideicomiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.	0.61%	1.21%		La supervisión entregó al operador las conclusiones para los comités que sean emitidos hasta la intervención o la suspensión el día 15 de febrero de 2020 con registro Nº 20010387. En el periodo relacionado se solicitó la inclusión de los campos de registro de los beneficiarios SISEN IV y Vay 1998 de 2016 mediante comunicado con registro Nº 20010434. La supervisión realizó Comité Operativo Nº2 con el operador el día 27 de febrero de 2020 quedando como registro el Acta Nº 34/UTMAC. En el comité se hizo entrega al operador del Reglamento de comités operativos, el cual se envió por las partes en dicho comité. Una vez suscrito el contrato de Fideicomiso con Fideicomisaria BIVA, y apertura la cuenta bancaria, los recursos correspondientes al anticipo fueron girados el día 28 de febrero de 2020 mediante la orden de pago No. 31928420.	
2	Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0.61%	1.21%		La supervisión entregó al operador los comunicados para los comités que sean emitidos hasta la intervención o la suspensión el día 15 de febrero de 2020 con registro Nº 20010387. En el periodo relacionado se solicitó la inclusión de los campos de registro de los beneficiarios SISEN IV y Vay 1998 de 2016 mediante comunicado con registro Nº 20010434. La supervisión realizó Comité Operativo Nº2 con el operador el día 27 de febrero de 2020 quedando como registro el Acta Nº 34/UTMAC. En el comité se hizo entrega al operador del Reglamento de comités operativos. Una vez suscrito el contrato de Fideicomiso con Fideicomisaria BIVA, y apertura la cuenta bancaria, los recursos correspondientes al anticipo fueron girados el día 28 de febrero de 2020 mediante la orden de pago No. 31928420.	
3	Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0.61%	1.21%		El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previa verificaciones y recomendaciones de la interventoría.	
4	Formularse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0.61%	1.21%		El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.	
5	Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato	0.61%	1.21%		El FONDO TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunció de los demás requerimientos que se giraron para la correcta ejecución del contrato.	
* Obligaciones UTIAC		Total	6.1%		Actividades realizadas y realizadas en el periodo	
		Ponderación	60%			
		(%) Avance mes	3.05%			
		(%) Acumulado	6.1%			
1	Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección y la propuesta.	0.03	0.06		Se entregó el informe de actividades del mes de enero con radicado Nº 20100630 del Ministerio TIC con fecha 06 de febrero de 2020. Se reportó el pago de participativos del mes de diciembre de 2019 mediante radicado 20100631 del 06 de febrero de 2020. El día 14 de febrero se realizó la entrega de los documentos con los requerimientos al campo de género e información personal y el modelo de declaración juramentada mediante radicado 20100639. El día 06 de febrero de 2020 se entregó el informe de concurrencia de los campos de registro de el sistema de información personal y el modelo de declaración juramentada mediante radicado 20100639. El día 25 de febrero de 2020 se entregó el modelo de contrato de prestación de servicios de internet bajo radicado 20101032. Durante el presente periodo se suscribió el comité operativo Nº 2 con fecha 25 de febrero de 2020 quedando como registro al Acta Nº 34/UTMAC. Para el presente periodo se entregó el IDO con radicado Nº 20101110 del 28 de febrero 2020.	
2	Definir las normas de aporte exclusivamente a la entidad establecida en el contrato.	0.03	0.06		Durante el presente periodo se firmó el contrato de Fideicomiso y se realizó la apertura bancaria. También, el contratista mediante correo electrónico del 28 de febrero del 2020 entregó los documentos de contrato de internet y seguimiento de comité financiero.	
3	Definir un contrato de fiducia invertida de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	0.06	0.16		Una vez suscrito el contrato de Fideicomiso con Fideicomisaria BIVA, y apertura la cuenta bancaria, los recursos correspondientes al anticipo fueron girados el día 28 de febrero de 2020 mediante la orden de pago No. 31928420.	
4	Cumplir con las normas y condiciones del Contrato de Fideicomiso, de Administración y Pagos, sin que se produzca ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, condonación, suspensión o terminación, con la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con la ley 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia relacionados con la asignación de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	0.06	0.16		Una vez suscrito el contrato de Fideicomiso con Fideicomisaria BIVA, y apertura la cuenta bancaria, los recursos correspondientes al anticipo fueron girados el día 28 de febrero de 2020 mediante la orden de pago No. 31928420.	
5	Dejar a cargo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	1.06	2.12		Así mismo se realizó el Comité Operativo Nº 2 el día 25/02/2020 con Acta de Reunión Nº 34/UTMAC, en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte.	
6	Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la red regional solicitada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	0.00	0.00		No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación.	
7	Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0.15	0.45		Se entregó el informe de actividades del mes de enero con radicado Nº 20100630 del Ministerio TIC con fecha 06 de febrero de 2020. Se reportó el pago de participativos del mes de diciembre de 2019 mediante radicado 20100631 del 06 de febrero de 2020. El día 14 de febrero se realizó la entrega de los documentos con los requerimientos al campo de género e información personal y el modelo de declaración juramentada mediante radicado 20100639. El día 06 de febrero de 2020 se entregó el informe de concurrencia de los campos de registro de el sistema de información personal y el modelo de declaración juramentada mediante radicado 20100639. El día 25 de febrero de 2020 se entregó el modelo de contrato de prestación de servicios de internet bajo radicado 20101032. El día 25 de febrero de 2020 se entregó el modelo de contrato de prestación de servicios de internet bajo radicado 20101032.	
8	Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista.	0.03	0.09		No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación.	
9	Definir un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0.03	0.06		Durante el presente periodo se eligió al Ingeniero Odair Mancera, quien actúa como Gerente del Proyecto del contrato 651-2019, participó en el comité operativo Nº2 del 27 de febrero 2020 y realizó todas las actividades necesarias por el operador.	

10. Presentar los informes que se solicitan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidos en el mismo		0.09	0.03		0.09	Se entregó el 05 de febrero de 2020 el informe de actividades del mes de enero con radicado N° 201005698 del Ministerio TIO
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hizo parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual		0.03	0.03		0.06	Se reportó el pago de paralizaciones del mes de diciembre de 2019 mediante radicado 201006391 del 01 de febrero de 2020 El día 14 de febrero se realizó la entrega de los documentos con las respuestas al campo de género e información pasocional y el modelo de declaración juramentada radicado 201006309 El día 06 de febrero de 2020 se entregó el informe de conciliación de lo campos de registro de el sistema de información mediante radicado 201006379 El día 25 de febrero de 2020 se entregó el modelo de contrato de prestación de servicios de internet tipo radicado 201010372 Durante el presente periodo se realizó el comité operativo N° 2 con fecha 25 de febrero de 2020 quedando como registro el Acto N° 3-UTITAC Para el presente periodo se entregó el IDO con radicado N° 201011110 del 28 de febrero 2020
Total		1.5	3.5			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas						2.78%
** Obligaciones (indicar nombre del tercero)		Ponderación	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
				0%		
				0%		
				0%		
Total			0%	0%	0.0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero		Ponderación	20% Total de Entregables	9	Observaciones por parte del Supervisor	
Cuando se trate de contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluírse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente						
Entregables						
Productos e Servicio a entregar						
Plan de inversión del anticipo			1.00	30/02/2019		
Conclusión de los campos de registro del sistema de información, y formato de verificación (agendar e inventar) conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico			1.00	27/02/2020		
Informe detallado de Ingeniería y Operación			0.00	28/02/2020		
Plan de instalación y puesta en servicio			0.00	27/04/2020		
Plan de mantenimiento			0.00	31/08/2020		
100% instalación de cables			0.00	30/11/2020		
40% instalación de cables			0.00	28/02/2021		
50% instalación de cables			0.00	28/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M1			1.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M2			1.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M3			1.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M4			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M5			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M6			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M8			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M9			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M10			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M11			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M12			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M13			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M14			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M15			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M16			0.00	28/02/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M17			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M18			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M19			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M20			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M21			0.00	28/02/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M22			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M23			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M24			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M25			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M26			0.00	28/02/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M27			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M28			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M29			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M30			0.00	28/02/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M31			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M32			0.00	7/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M33			0.00	7/02/2020		
Informe Final			14.3%			
Total			14.3%			
% Acumulado Avance Entregables						
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						
¿El contratador/corresponsable contratación devueltos? (de ser afirmativo la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos devueltos)		SI		NO	X	Número de contratos devueltos a la fecha
						2.9%
						5.6%

Dificultades Técnicas, Administrativa, Financiera, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual			
Causas		17-01 de 2004, 104	Cambio Adicional
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
[La información presentada en este informe es válida a tenor de la aprobación de los informes mensuales de ejecución]			
Aspectos Técnicos - Revués Rival Hernández / Aspectos Jurídicos - Revués Rival Hernández			
Aspectos Financieros - Revués Rival Hernández / Aspectos Contables - Revués Rival Hernández			
Aspectos Jurídicos - Revués Rival Hernández / Aspectos Contables - Revués Rival Hernández			
SUSCRIPCION DEL INFORME			
Nombre Superior		MARIA ALEJANDRA QUIJARES	Fecha del Superior
Original: Expediente del Contrato		[Firma]	
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 MINITC (www.minitc.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

