


ANEXO 11.9

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% |
| 1 | 25/07/2022 | Desde | Hasta | Informe Mensual | X | Avance Físico a la fecha | 80,00% |
| | | 10/06/2022 | 20/07/2022 | Aprobación de pago | X | | |
| Supervisor | Cargo | Identificación | Tipo de encargo | Memorando Designación | Fecha Inicial | Fecha Final | |
| ISAAC JOSE PEREIRA MORALES | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 85452792 | T | 3202213030000531 | 20/05/2022 | 29/01/2023 | |
| | | | E | | | | |
| 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | | | |
| Número de contrato | 26-2022 | | Tipo de Contrato | Contratos de Compraventa | | | |
| Razón social contratista | PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS | | | Representante Legal | NICOLAS NOVOA PALLADINO | | |
| Tipo y No. Identificación contratista | NIT | 860.530.386 -1 | | Teléfono de Contacto | 5301818 131 | Ext. | Correo electrónico de contacto info@proveesistemas.com |
| Objeto Contractual | COMPRA DE COMPUTADORES PORTÁTILES, TECLADO Y MOUSE EXTERNO INALÁMBRICO, GUAYA DE SEGURIDAD Y MALETÍN, PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA. | | | | | | |
| Valor total contrato inicial (en número y letra) | \$ | 107.636.101,87 | CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS INCLUIDO IVA | | | | |
| Forma de Pago | <p>El COPNIA realizará el pago del objeto así :</p> <p>Un Primer Pago: Al Recibir la cantidad de 16 (Portátil Dell 3420 CIS- 8GB,256 14, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Combo Xpert Wired Keyboard Y Mouse Inalámbrico, Guaya Lap 4-Digitos 2M 4.2MM Noble Wedge y Morral Pro Sport 15.6" X-Kim)</p> <p>Un Segundo Pago: Al Recibir la cantidad de 4 ((Portátil tipo Workstation 17 Pulgadas Peso 3.7 Kg -5000 - 6 Nucleos - Intermedio -SSD 1 TB PCIe -ECC 32 GB Dell Precision 7760, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Combo Xpert Wired Keyboard Y Mouse Inalámbrico, Guaya Lap 4-Digitos 2M 4.2MM Noble Wedge y Morral Pro Sport 15.6" X-Kim)</p> | | | | | | |
| Plazo de ejecución | 40 | Días | Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra | 13/05/2022 | | | |
| INFORMACION VIGENCIA CONTRATO | | | INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO | | | INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO | |
| Fecha Inicio Vigencia del contrato | 25/05/2022 | | Fecha de Inicio | 25/05/2022 | | Modificación | Fecha de la Modificación |
| | | | Fecha final 1 | 4/07/2022 | | 1 | 30/06/2022 |
| | | | Fecha final 2 | 29/09/2022 | | | |
| | | | Fecha final 3 | | | | |
| | | | Fecha final 4 | | | | |
| Fecha Final Vigencia del contrato | 29/01/2023 | | | | | | |
| 3. MODIFICACIONES AL CONTRATO | | | | | | | |
| 3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION | | | | | | | |
| Fecha de suscripción Modificatorio | Tipo de modificación | Plazo | Nueva Fecha de Terminación | Observaciones | | | |
| 30/06/2022 | Prórroga | 63 | DÍAS | 29/09/2022 | | | |
| 3.2. ADICIONES | | | | | | | |
| Fecha de suscripción Modificatorio | Tipo de modificación | Valor Adición | % | Valor total del Contrato | | | |
| | Adición | | | | | | |
| Totales | | | \$ 0,00 | | | | |
| 4. INFORMACION DE GARANTIAS | | | | | | | |
| Información Póliza | Aseguradora | No. Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencias | | |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA | 4-46-101073955 | Cumplimiento | \$ 10.763.610,20 | Fecha inicio | Fecha final | |
| | | 4-46-101073955 | Calidad del servicio | \$ 10.763.610,20 | 13/05/2022 | 27/03/2023 | |
| | | 4-46-101073955 | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | \$ 5.381.805,10 | 13/05/2022 | 29/09/2025 | |
| 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | | |
| 5.1. Obligaciones / Productos pactados | | | | | | | |
| No. Obligación | Obligación específica | Actividad Realizada | Valor Unitario (SI aplica) | Cantidad aplica (SI) | % de cumplimiento (si aplica) | Estado de Obligación | Observaciones |
| 1 | <p>Un Primer Pago: Al Recibir la cantidad de 16 (Portátil Dell 3420 CIS- 8GB,256 14, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Combo Xpert Wired Keyboard Y Mouse Inalámbrico, Guaya Lap 4-Digitos 2M 4.2MM Noble Wedge y Morral Pro Sport 15.6" X-Kim)</p> | <p>Se Reciben los 16 (Portátil Dell 3420 CIS- 8GB,256 14, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Combo Xpert Wired Keyboard Y Mouse Inalámbrico, Guaya Lap 4-Digitos 2M 4.2MM Noble Wedge y Morral Pro Sport 15.6" X-Kim) Se anexa Recibo de Equipos</p> | N/A | 16 | 80,00% | Terminado | |

| 2 | Un Segundo Pago: Al Recibir la cantidad de 4 ((Portátil tipo Workstation 17 Pulgadas Peso 3.7 Kg -5000 - 6 Nucleos - Intermedio -SSD 1 TB PCIe -ECC 32 GB Dell Precision 7760, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Combo Xpert Wired Keyboard Y Mouse Inalámbrico, Guaya Lap 4-Digitos 2M 4.2MM Noble Wedge y Morral Pro Sport 15.6" X-Kim) | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | N/A | 20,00% | En ejecucion | |
|---|---|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5.3. Ejecución financiera. | | | | | | | |
| No. Pago | No. Factura | Fecha factura | Valor Factura | % Ejec. | Fecha Pago Aportes | No. Planilla (Si aplica) | Revisor Fiscal o Certificante |
| 1 | 575371 Radicado 5202213020001068 | 14/07/2022 | \$ 58.756.760,96 | 80,00% | 22/07/2022 | N/A | Ruth Darien Arias González |
| Total Pagos Realizados | | | \$ 58.756.760,96 | | | | |
| 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA | | | | | | | |
| Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: | | | | Justificación del Posible Incumplimiento | | | |
| SI: | | NO: X | | | | | |
| 7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO | | | | | | | |
| Descripción del bien o servicio prestado | | Compra de 16 (Portátil Dell 3420 CI5- 8GB,256 14, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Combo Xpert Wired Keyboard Y Mouse Inalámbrico, Guaya Lap 4-Digitos 2M 4.2MM Noble Wedge y Morral Pro Sport. | | | | | |
| No factura o cuenta de cobro/ Radicado | | 575371 Radicado 5202213020001068 | | Fecha de la factura | | 14/07/2022 | |
| Valor de la factura | | 58.756.760,96 | | Saldo del valor del contrato | | \$ 48.879.340,91 | |
| 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 | Se realizo prorroga según meorando 32022100200000737 Se realiza solicitud del Proveedor de Prorroga según Comunicación del 30-06-2022 de Junio dirigida a Olga Rodriguez 12022130100013350 Se realiza Prorroga Id Solicitud: 327295; Se prorroga el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 29 de septiembre de 2022 y se modifica la forma de pago en dos (2) desembolsos de conformidad con la solicitud allegada por el contratista mediante comunicación No. 12022130100013350 del 30 de junio de 2022, en la cual informa que el fabricante se encuentra en producción de algunos de los equipos solicitados por la entidad. | | | | | | |
| NOMBRE SUPERVISOR: | ISAAC JOSE PEREIRA MORALES | | | FIRMA | | | |
| CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA TICS | | |  | | | |
| C.C.: | 85.452.792 | | | | | | |