


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	100,00%
2	31/08/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
		1/08/2023	31/08/2023	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
JAIME ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA	Técnico Administrativo del área de las tics	1.070.972.573	T	32023130300000861	15/06/2023	31/12/2023	
			E				
			E				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	25 - 2023		Tipo de Contrato		Contratos de Compraventa		
Razón social contratista	CLARYICON SAS			Representante Legal	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.442.893-1		Teléfono de Contacto	(601) 432-5127-305 7361508	Correo electrónico de contacto	Fredy.Orjuela@Claryicon.com
Objeto Contractual	COMPRA DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 59.382.396,81		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$59.382.396,81) incluido IVA				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en pagos parciales contraentrega, previa aprobación por parte del supervisor designado del "Formato de Supervisión".						
Plazo de ejecución	77	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			5/06/2023	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	15/06/2023		Fecha de Inicio	15/06/2023		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	31/08/2023			
			Fecha final 2	31/08/2023			
Fecha Final Vigencia del contrato	31/08/2023		Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones	
	Prórroga		DÍAS				
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato
	Adición						
Totales					\$ 0,00	0%	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	Seguros del estado S.A.	33-46-101051612	Cuidado y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 5.938.239,68	Fecha inicio	Fecha final	
		33-46-101051612	Cumplimiento	\$ 5.938.239,68	5/06/2023	29/02/2024	
		33-46-101051612	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.969.119,84	5/06/2023	31/08/2026	
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	Un Primer Pago: Al Recibir la cantidad de 11 (Portátil Dell 3450 - 16 GB, 512 SSD, 11 Sistemas Operativos Windows 10 Profesional, 7 pantallas Samsung de 21", 7 Combo Keyboard Y Mouse Inalámbrico, 7 Guayas 4-Digitos y 7 Morrales targus)	Se Reciben los 11 (Portátil Dell 3450 - 16 GB, 512 SSD, 11 Sistemas Operativos Windows 10 Profesional, 7 pantallas Samsung de 21", 7 Combo Keyboard Y Mouse Inalámbrico, 7 Guayas 4-Digitos y 7 Morrales targus) Se anexa Recibo de Equipos	N/A	11	68,15%	Terminado	
2	Un Segundo Pago: Al Recibir la cantidad de 2 (Portátil tipo Workstation 17 Pulgadas Peso 3.7 Kg -5000 - 6 Nucleos - Intermedio -SSD 1 TB PCIe - ECC 32 GB, 2 Sistemas Operativos Windows 10 Profesional)	1. 2 Portátiles tipo Workstation 17 pulgadas marca Dell Intel Core i5 12Gen SDD 1TB 32GB RAM 2. 2 componentes sistema operativo	N/A	2	31,85%	Terminado	
5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)							
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	FVE9058	16/06/2023	\$ 40.469.939,00	68,15%	16/06/2023	N/A	YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES
2	FVE9875	30/08/2023	\$ 18.912.457,81	31,85%	16/08/2023	N/A	YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES
Total Pagos Realizados			\$ 59.382.396,81				
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			SI:	NO:	Justificación del Posible Incumplimiento		
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO							
Descripción del bien o servicio prestado		Se Reciben 2 Portátiles tipo Workstation 17 pulgadas marca Dell Intel Core i5 12Gen SDD 1TB 32GB RAM 2 componentes sistema operativo Windows 10 Profesional					
No factura o cuenta de cobro/Radicado		FVE9875 / 52023130200001290		Fecha de la factura		30/08/2023	
Valor de la factura		18.912.457,81		Saldo del valor del contrato		\$ 0,00	
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)					
Saldo no ejecutado							
Observaciones							
NOMBRE SUPERVISOR:			JAIME ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA			FIRMA	
CARGO:			Técnico Administrativo del área de las tics				
C.C.:			1.070.972.573				