


**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	
2	6/10/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	18,6
		20/08/2022	6/10/2022	Aprobación de pago	X		20,00%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32022130300001174	7/09/2022	20/08/2023	
			E				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	31-2022		Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de servicios			
Razón social contratista	COMWARE S.A.			Representante Legal	MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860045379-1		Teléfono de Contacto	PBX: 601 6382100 Ext: 1133 Móvil: 3204955618	Correo electrónico de contacto	<a href="mailto:rafael.parra@comware.com.co">rafael.parra@comware.com.co</a>
Objeto Contractual	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión, fotocopiado y escaneado, incluyendo mano de obra con suministro de repuestos en modalidad de bolsa para todas las sedes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	26.586.352,41	VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTC (\$26.586.352,41) IVA INCLUIDO.				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en pagos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se realizarán dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, el diligenciamiento del formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El COPNIA únicamente radicará facturas, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.						
Plazo de ejecución	10	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	31/05/2022		
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	21/06/2022		Fecha de Inicio	21/06/2022		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	20/08/2023		Fecha final 1	20/04/2023			
			Fecha final 2				
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NB-100210298 del 6/06/2022		No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias
		NB-100210298	Cumplimiento	\$ 3.987.952,86		31/05/2022	5/11/2023
		NB-100210298	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.658.635,24		31/05/2022	5/05/2026
		NB-100210298	Calidad del servicio	\$ 2.658.635,24		31/05/2022	5/11/2023
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	Entregar informes al supervisor del contrato una vez finalizada cada ronda de mantenimientos preventivo y correctivo, indicando las cantidades de equipos revisados y sus códigos	En EJECUCION/Se realiza reunion con el proveedor para requerirle asistencia a los soportes solicitados y inventario partes faltantes, se deja constancia del resumen de la sesion en correo electronico adjunto	N/A	N/A	33,33%	En ejecucion	
2	Entregar informe mensual de la ejecución de la bolsa de repuestos indicando los repuestos reemplazados, Ciudad, Dependencia, Valor unitario, IVA, Valor total y Documento con la aprobación por parte del supervisor del contrato, para la adquisición del repuesto.	no se aprueba hasta el momento ejecución de la bolsa de repuestos	N/A	N/A	0%	En ejecucion	
3	Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.	Se recibe certificación de cumplimiento con fecha 3-08-2022	N/A	N/A	100,00%	Terminado	
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	FE46306	23/08/2022	\$ 4.937.196,00	18.6%	3/08/2022	N/A	FABIAN BEDOYA SILVA
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 4.937.196,00</b>				
<b>6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA</b>							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO: X	Justificación del Posible Incumplimiento			
<b>7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO</b>							
Descripción del bien o servicio prestado		Mantenimiento correctivo, preventivo, renovación de licencias y servicios administrados de la solución integral de redes y telefonía del COPNIA.					
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		\$ 21.649.156,41	
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							
<b>Observaciones</b>	Se realizo reunion con el proveedor el 13 de septiembre de 2022, donde se consolidan los soportes correctivos a ejecutarse, adicional el costo de partes identificadas, no se genera facturación aun ya que esta en ejecución las actividades planteadas, se adjuntan correos de evidencia.						
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	ALVARO IVAN TORRES			<b>FIRMA</b>			
<b>CARGO:</b>	PROFESIONAL GESTION TIC						
<b>C.C.:</b>	1.069.716.103						