

### 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	
5	21/04/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	41,49%
		1/02/2023	20/03/2023	Aprobación de pago	X		60,00%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
ISAAC JOSE PEREIRA MORALES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	85452792	T	32022130300000626	7/09/2022	20/08/2023	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32022130300001174	7/09/2022	20/08/2023	
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	rafael.parra@comware.com.co
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 1	20/04/2023			
			Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	20/08/2023		Fecha final 3				
			Fecha final 4				
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NB-100210298 del 6/06/2022	NB-100210298	Cumplimiento	\$ 3.987.952,86	Fecha inicio	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	Se realizó la segunda ronda de mantenimientos preventivos a los equipos de escáner e impresión a nivel nacional en el periodo comprendido entre el 13 y el 27 de febrero de 2023. El proveedor allegó las actas de servicio de cada equipo y un informe general para el total de los 100 equipos intervenidos (70 impresoras, 30 escáneres)	N/A	N/A	60,00%	En ejecución	
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.	Dentro del informe allegado por parte del proveedor se detalla el suministro de repuestos para el escáner de placa 160500005	N/A	N/A	60,00%	En ejecución	
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 10 de abril de 2023	N/A	N/A	60,00%	En ejecución	


**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	18,57%	3/08/2022	N/A	FABIAN BEDOYA SILVA
2	FE46605	18/11/2022	\$ 356.146,00	19,91%	3/11/2022	N/A	FABIAN BEDOYA SILVA
3	FE47089	20/04/2023	\$ 5.737.661,16	41,49%	10/04/2023	N/A	GERARDO PRADA MIRANDA
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 11.031.003,16</b>	<b>41,49%</b>			

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

Justificación del Posible Incumplimiento	
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI: <input type="checkbox"/> NO: X <input checked="" type="checkbox"/>

**7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO**

Descripción del bien o servicio prestado	Se realizó la segunda ronda de mantenimientos preventivos de los equipos de impresión y escáner a nivel nacional en el periodo comprendido entre el 13 y el 27 de febrero de 2023. Adicionalmente se realizó el mantenimiento correctivo de escáner en la sede Antioquia y reemplazo de partes haciendo consumo de la bolsa de repuestos.		
No factura o cuenta de cobro/Radicado	FE47089 / 5202313020000638	Fecha de la factura	20/04/2023
Valor de la factura	5.737.661,16	Saldo del valor del contrato	\$ 15.555.349,25
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	No Aplica		
Observaciones			
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	ALVARO IVAN TORRES		<b>FIRMA</b>
<b>CARGO:</b>	PROFESIONAL GESTION TIC		
<b>C.C.:</b>	1.069.716.103		