

### 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	62,10%
<b>8</b>	<b>1/09/2023</b>	Desde	Hasta	Informe Mensual	<b>X</b>	<b>Avance Físico a la fecha</b>	<b>100,00%</b>
		21/05/2023	20/06/2023	Aprobación de pago	<b>X</b>		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
ISAAC JOSE PEREIRA MORALES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	85452792	T	32022130300000626	8/06/2022	20/08/2023	
ALVARO IVAN TORRES	PROFESIONAL GESTION TIC	1069716103	T	32022130300001174	7/09/2022	20/08/2023	
ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA	TECNICO ADMINISTRATIVO	1070972573	T	32023130300000839	6/06/2023	20/10/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	<b>31-2022</b>		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)	\$	<b>26.586.352,41</b>	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		<b>31/05/2022</b>	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	21/06/2022		Fecha de Inicio	<b>21/06/2022</b>		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	20/04/2023			
			Fecha final 2	20/06/2023		1	19/04/2023
Fecha Final Vigencia del contrato	20/10/2023		Fecha final 3				
			Fecha final 4				
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza		Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NB-100210298 Anexo 1 del 11/05/2023	NB-100210298 Anexo 1		Cumplimiento	\$ 3.987.952,86	Fecha inicio	Fecha final
		NB-100210298 Anexo 1		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.658.635,24	31/05/2022	20/06/2026
		NB-100210298 Anexo 1		Calidad del servicio	\$ 2.658.635,24	31/05/2022	20/12/2023
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
5.1. Obligaciones / Productos pactados							
No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad aplica (Si aplica)	% 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 tercera ronda de mantenimientos preventivos a los equipos de escáner e impresión a nivel nacional en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y 02 de junio de 2023. El proveedor allegó las actas de servicio de cada equipo y un informe general para el total de 104 equipos intervenidos	N/A	N/A	100,00%	Terminado	
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 total de repuestos	N/A	N/A	100,00%	Terminado	
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 02 de agosto de 2023	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	18,57%	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
4	FE47469	8/08/2023	\$ 5.478.479,16	62,10%	2/08/2023	N/A	GERARDO PRADA MIRANDA
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 16.509.482,32</b>	<b>62,10%</b>			

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

Justificación del Posible Incumplimiento	
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI: NO: X

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Se realizó la tercera ronda de mantenimientos preventivos de los equipos de impresión y escáner a nivel nacional en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y 02 de junio de 2023.		
No factura o cuenta de cobro/Radicado	FE47469 / 52023130200001204	Fecha de la factura	8/08/2023
Valor de la factura	5.478.479,16	Saldo del valor del contrato	\$ 10.076.870,09
Saldo a liberar	X	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	Una vez terminada la fecha de ejecución del contrato se genera un saldo de \$10.076.870,09 porque no se consumió la totalidad de la bolsa de mantenimientos correctivos y repuestos
Saldo no ejecutado			
Observaciones			
NOMBRE SUPERVISOR:	ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA	FIRMA	
CARGO:	TECNICO ADMINISTRATIVO TIC	 Alejandro Cantillo	
C.C.:	1.070.972.573		