REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

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	52%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
3	23/11/2021	16/09/2021	23/11/2021	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	60%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Johanna Cañon Londoño	Profesional de Gestion del Area Administrativa	52.796.603	T	32021130300000335	10/03/2021	14/01/2022
			E			
			E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	08 - 2021	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA INVERCOLING S.A.S.		Representante	YIMMY FERNANDO MORENO RINCON	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.467.577-7	Teléfono y mail Contacto	3142965082	invercolingsas@hotmail.com
Objeto Contractual	contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aires acondicionados en las sedes del consejo profesional nacional de ingeniería COPNIA.				

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 19.026.166,00	DIECINUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Forma de Pago	El copnia realizara desembolsos dentro de los 20 dias calendario,sguientes a la radicacion de la respectiva factura en la que se discriminen las cantidades y valores causados.

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción	15/03/2021

Vigencia del contrato (inicio - fin)				Modif.	Fecha Documento
15/03/2021		Fecha de Inicio	15/03/2021		
		Fecha final 1	14/03/2022		
8/05/2022		Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	11-46-101019607	Cumplimiento	$ 3.805.233,00	2/03/2021	2/09/2022			
		Calidad del servicio						
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad de los bienes	$ 3.805.233,00	2/03/3021	2/11/2022			
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 951.308,00	2/03/2021	2/05/2025			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total						

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición	Modificatorio					
	Modificatorio					
Totales				**$ 0,00**	**0%**	**$ 0,00**

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Preentar cronograma de actividades para la aprobacion del supervisordel contato	Se realiza entrega de cronograma de mantenimientos del contrato	N/A		EN EJECUCIÓN	40%	
2	Cumplir a cabalidad con las codiciones tecnicas para la prestacion del servico y condiciones economicas ofrecidas	Se han realizado los mantenimientos conforme a lo solicitado en el anexo técnico			EN EJECUCIÓN	40%	
3	Garantizar que el tiempo de respuesta del mantenimiento en el sitio requerido por el COPNIA, sea inferior a ocho (8) horas	Se requirio al contratista por posibles incumplimientos en la atención			EN EJECUCIÓN	40%	
4	Realizar el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado del COPNIA en los seccionales mencionados y acorde al cronograma de actividades aprobado por el	Se realizaron los mantenimientos en las instalaciones de las oficinas de la Entidad			EN EJECUCIÓN	40%	

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	FEIN-57 (52021130200001364)	13/09/2021	$ 4.225.541,25	$ 14.800.624,75	22%	7/09/2021	53187827		Al día
2	FEIN-65 (52021130500001733)	22/11/2021	$ 5.616.210,95	$ 9.184.413,80	52%	12/11/2021	54548837		Al día
3									
Total		**$ 9.841.752,20**							

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	**NO**	Pese a que fue necesario realizar requerimientos por posibles incumplimientos el contratista a la fecha de presentación del informe subsano los requerimientos

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA		$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Se realizaron los mantenimientos en las instalaciones de las oficinas de la Entidad		
Periodo o fecha de corte	16/09/2021	A	23/11/2021
No factura o cuenta de cobro	FEIN-65 (52021130500001733)	Fecha de la factura	22/11/2021
Valor de la factura	5.616.210,95	Saldo del valor del contrato	14.800.624,75
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	OK		

Observaciones	Se adjuntan documentos que soportan la ejecución del contrato y los requerimientos realizados en diferentes oportunidades

NOMBRE SUPERVISOR:	**Johanna Cañon Londoño**	**FIRMA**
CARGO:	**Profesional de Gestion del Area Administrativa**	
C.C.:	52.796.603	