REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

A

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%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	7/12/2022	11/11/2022	24/11/2022	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	100%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
Sebastián Díaz Velásquez	Profesional de Gestión	1022343550	T	32022130300001437	11/10/2022	24/11/2022
			E			
			E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	56-2022	Tipo de Contrato	Contratos de Prestacion de servicios		
Razón social contratista	SIGMA 10 S.A.S.		Representante Legal	ELIZABETH BARRERA GONZÁLEZ	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900070682	Teléfono de Contacto	3165276332	Correo electrónico de contacto	comercial@sigma10.com.co Contabilidad@
Objeto Contractual	COMPRA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 18.350.250,00	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE IVA			
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago, una vez recibidos a satisfacción todos los elementos por parte del supervisor del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y en el SECOP II de la respectiva factura, con los soportes correspondientes, así como la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista.Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción. El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.				

Plazo de ejecución	42	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	11/10/2022

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	11/10/2022	Fecha de Inicio	12/10/2022	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	24/10/2022		
		Fecha final 2	24/11/2022	1	24/10/2022
Fecha Final Vigencia del contrato	24/11/2022	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones
24/10/2022	Prórroga	1	MESES	24/11/2022	Adición realizada por levantamiento de tallas, debido a que cada proveedor maneja tallajes particulares.

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101164381	Cumplimiento	$ 3.670.050,00	5/10/2022	24/02/2023
		14-44-101164381	Calidad del servicio	$ 3.670.050,00	5/10/2022	24/04/2023

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Elaborar un cronograma de entregas de los elementos, para aprobación por parte del supervisor en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir del inicio de ejecución del contrato.	Cronograma de entrega de elementos entregado por parte del proveedor, a la fecha del seguimiento mensual del contrato se habían realizados la entregas de los portacarnet y las camisetas polo, para ser entregadas en el evento del octagesimo quinto aniversario de la entidad.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
2	. Realizar un manejo adecuado de la imagen del COPNIA, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa de la entidad en lo que se refiere a colores y manejo de logotipos, esto	Manejo adecuado de la imagen corporativa de la entidad debido a que se informa al proveedor que debe consultar el manual de imagen corporativa que se encuentra publicado en la página web.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
3	. Presentar muestra de cada producto y en un plazo no superior a dos (2) días hábiles contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del	El proveedor realiza la entrega de las camisetas, camisas, chalecos, chaquetas y portacarnets, los cuales contaban con los bordados conforme a la imagen corporativa de la entidad.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
4	Suministrar todos los elementos de acuerdo con las especificaciones descrita en la ficha técnica de cada producto y dentro del plazo establecido.	Los elementos fueron suministrados conforme a los requerimientos de la entidad y dentro del plazo establecido.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
5	Reemplazar las prendas que por cualquier motivo sean catalogadas como defectuosas o fuera de las especificaciones técnicas, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la novedad por parte de la supervisión. Esto no	Las chaquetas, chalecos, camisas, camisetas polo y portacarnets que fueron entregados a la fecha del informe de supervisión mensual, no tenían ningún defecto y por lo tanto no se surtió el proceso de reemplazo.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
6	Garantizar la no reproducción o el uso inadecuado de los logos suministrados por el COPNIA, en cumplimiento del objeto contractual.	Se garantiza el uso adecuado de los logos de la entidad conforme a los lineamentos contemplados en el manual de imagen corporativa.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
7	Entregar cada producto en empaque individual, sellado; en el lugar que el supervisor disponga.	El proveedor realiza la entrega de las camisetas, camisas, chalecos, chaquetas y portacarnets, en empaques sellados y con las condiciones requeridas en el contrato.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
8	Asumir todos los costos de transporte, recursos humanos, recursos técnicos necesarios para la ejecución del contrato.	El proveedor asume todos los gastos de transporte, recursos humanos, y recursos técnicos necesarios para la ejecución del contrato.	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna

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	B10695	1/12/2022	$ 18.350.250,00	100%	No aplica	No aplica	Elizabeth Barrera Gonzalez. CC 52. 825.237
Total Pagos Realizados			**$ 18.350.250,00**				

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 prestaron los servicios contemplados en el objeto del contrato por parte del proveedor SIGMA 10 S.A.S. para el presente seguimiento del contrato. Todas las entregas se realizaron conforme a los parametros requeridos por la entidad.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	B10695 / 52022130200001862	Fecha de la factura	1/12/2022
Valor de la factura	$ 18.350.250,00	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	Informe de supervisión asociado a segundo seguimiento, se cuenta con las evidencias del proveedor con el fin de evidenciar los servicios prestados.

NOMBRE SUPERVISOR:	**SEBASTIÁN DÍAZ VELÁSQUEZ**	**FIRMA** ALFONSO SEBASTIAN DIAZ VELASQUEZ Firmado digitalmente por ALFONSO SEBASTIAN DIAZ VELASQUEZ Fecha: 2022.12.07 09:42:14 -05'00'
CARGO:	**PROFESIONAL DE GESTIÓN**	
C.C.:	1022343550	