INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO *56 -2022*

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
01/02/2023	*12/10/2022*	*Alfonso Sebastián Díaz Velásquez* Profesional de gestión de relacionamiento interinstitucional y comunicaciones
	24/11/2022	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	*SIGMA 10 S.A.S.*	
NIT o CC	900.070.682-7	
Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA.	
Plazo de ejecución:	*Dos (2) meses*	
Valor del contrato:	*Dieciocho millones trescientos cincuenta mil doscientos cincuenta pesos m/cte. ($18.350.250)*	
Fecha de inicio:	*12/10/2022*	
Fecha de finalización:	*24/10/2022*	
Modificaciones:	*Modificatorio No. 1 al contrato No. 56-2022 suscrito con SIGMA 10 S.A.S.*	*Prorroga: MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN: Para prorrogar el plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días calendario más, es decir hasta el 24 de noviembre de 2022.*
Valor Final Contrato:	*Dieciocho millones trescientos cincuenta mil doscientos cincuenta pesos m/cte. ($18.350.250)*	
Fecha Final de Terminación:	*24/11/2022*	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Elaborar un cronograma de entregas de los elementos, para aprobación por parte del supervisor	Cronograma de entrega de elementos entregado por parte del proveedor, para las entregas de los porta carnet y las camisetas polo, que	*Se adjunta cronograma de entrega de elementos para las entregas de los elementos de identificación.*	*N/A*

	en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir del inicio de ejecución del contrato.	fueron entregadas en el evento del octagésimo quinto aniversario de la entidad y con posterioridad se realizó la entrega de las camisas, chalecos y chaquetas objeto de la necesidad contractual.		
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 con el fin de garantizar la calidad de los productos.	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. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/Manual-Identidad-Corporativa.pdf	*https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/Manual-Identidad-Corporativa.pdf*	*N/A*
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 contrato, el cual tiene como fin aprobar el diseño, tallajes u demás especificaciones técnicas del producto solicitado.	El proveedor realiza la entrega de las camisetas, camisas, chalecos, chaquetas y porta carnets, los cuales contaban con los bordados conforme a la imagen corporativa de la entidad y sirvieron como insumo para la toma de tallas y ver las especificaciones de los textiles utilizados en los elementos de identificación institucional.	*Se adjuntan las remisiones de los elementos de identificación institucional, que fueron entregados de manera directa en las instalaciones del COPNIA sede Nacional.*	*N/A*

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 de ejecución contractual.	*Se indica donde consultar el manual de identidad de la entidad. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/Manual-Identidad-Corporativa.pdf*	*N/A*
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 acarreara ningún costo adicional para el COPNIA.	Las chaquetas, chalecos, camisas, camisetas polo y portacarnets que fueron entregados, no presentaron ningún defecto y por lo tanto no se surtió el proceso de reemplazo.	*No aplica*	*N/A*
6	Garantizar la no reproducción ó 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. Además con la entrega de muestras se revisó el cumplimiento de las especificaciones de los logos de la entidad.	Se verifica el uso adecuado de los logos de la entidad en los elementos de identificación institucional.	*N/A*
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 individuales, sellados y con las	Elementos entregados en la Sede Nacional de la entidad	*N/A*

		condiciones requeridas en el contrato. Lugar de entrega: Calle 78 No. 9 – 57 Sede Nacional COPNIA		
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.	El proveedor asume todos los costos de transporte, recursos humanos, recursos técnicos necesarios para la ejecución del contrato.	*N/A*

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	**SI**	**NO**	**N/A**
Cumplimiento	**X**		
Calidad del servicio	**X**		

Póliza No.	**Compañía Aseguradora**	**Amparo**	**Valor asegurado**	**Vigencias**		**Modificaciones**
				Fecha inicio	**Fecha final**	
14-44-101164381	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$3.670.050	05/10/2022	24/04/2023	*No aplica*
14-44-101164381	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Calidad del servicio	$3.670.050	05/10/2022	24/04/2023	*No aplica*

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato CRP 943	*2.1.2.02.02.008.09.0*	$ 18.350.250
TOTAL RECURSOS		**$ 18.350.250**

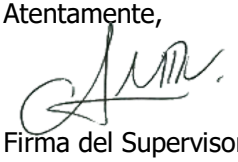
RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
PRIMER PAGO	NO. FACTURA B10695 01/12/2022 VALOR $ 18.350.250 FECHA DE PAGO APORTES CERTIFICADA POR ELIZABETH BARRERA GONZALEZ CC. 52.825.237	$ 18.350.250
VALOR TOTAL PAGOS		**$ 18.350.250**

A la fecha el contratista cumplió de manera satisfactoria con las obligaciones relacionadas en el contrato.

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,



Firma del Supervisor
ALFONSO SEBASTIÁN DÍAZ VELÁSQUEZ
Profesional de Gestión de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones