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	26,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
3	18/11/2019	10/08/2019	10/10/2019	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	58,00%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Johanna Cañon Londoño	Profesional de Gestión del Área Administrativa	52.796.603	T	NAL-CI-2019-01046	11/04/2019	10/04/2020

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	26-2019	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	ALARMAS MULTISERVICIOS LTDA		Representante	MARIA DEISI GRIZALES
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830.014.070 -7	Teléfono y mail Contacto	gerencia@ams.com.co
Objeto Contractual	Contratar la prestación de servicios de monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro de repuestos en modalidad de bolsa, para los sistemas electrónicos de alarmas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.			

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 1.640.365,00	UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Forma de Pago

El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la que se discriminen las cantidades y valores causados, así:
a) Mantenimientos preventivos: Los pagos se realizarán a la finalización de cada ciclo de mantenimientos.
b) Mantenimientos correctivos: Los pagos se realizarán incluyendo el suministro e instalación de los repuestos, previa autorización del supervisor.
El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción.
El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.

Plazo de ejecución	12	MESES	Fecha de suscripción	21/03/2019	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	11/04/2019	Fecha de Inicio	11/04/2019	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/04/2020		
	10/08/2020	Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final	10/04/2020		

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
1						
Total						

3.2. Adiciones

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

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	1.Realizar los cambios necesarios cuando los repuestos no cumplan con las especificaciones requeridas, teniendo en cuenta que los costos en que haya	No se requirió pero se presto el servicio de monitoreo					

2	2.Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas para la prestación del servicio.	Se presto el servicio de monitoreo sin novedad					
3	3.Garantizar que no se presenten alteraciones en el funcionamiento de los equipos con posterioridad al mantenimiento y por las mismas causas	No se presento alteraciones					
4	4.Rendir informes sobre cada una de las actividades realizadas, así como de los repuestos suministrados e instalados.	No se han realizado actividades					
5	5.Prestar el servicio de mantenimiento dentro de las instalaciones de cada una de las sedes.	No hubo necesidad de mantenimientos					
6	6.Realizar un diagnóstico previo de los equipos y generar el informe al supervisor del contrato, con las sugerencias técnicas pertinentes.	No se generaron, por que no hubo la necesidad					
7	7.Cumplir con las recomendaciones de mantenimiento exigidas por la empresa fabricante de los equipos.	No se han hechos mantenimientos					
8	8.Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen al COPNIA o a terceros mientras se realizan los mantenimientos.	No se han causado daños					
9	9.Responsabilizarse por el cuidado y conservación de los espacios, de las oficinas, muebles y demás elementos, durante el desarrollo de las actividades. La reparación de los daños que se causen, serán por cuenta del contratista.	No se han generado daños					

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

N/A

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	124099 (E2019NAL00007185)	14/06/2019	142.652,00	1.497.713	9%	10/06/2019	8492451732		Al día
2	125784 (E2019NAL00010150)	21/08/2019	142.652,00	1.355.061	18%	17/07/2019	8494614636		Al día
3	128239 (52019130200000040)	13/11/2019	142.652,00	1.212.409	27%	17/10/2019	8498002700		Al día
Total		**$ 427.956,00**							

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	**NO**	

6. LIBERACION DE RECURSOS

DIFERENCIA		$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	No se requirió pero se presto el servicio de monitoreo		
Periodo o fecha de corte	10/08/2019	A	10/10/2019
No factura o cuenta de cobro	128239 (52019130200000040)	Fecha de la factura	13/11/2019
Valor de la factura	142.652,00	Saldo del valor del contrato	1.212.409,00
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	No aplica		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	Planilla Integrada del 17/10/2019		
Observaciones			
NOMBRE SUPERVISOR:	**Johanna Cañon Londoño**	**FIRMA**	
CARGO:	**Profesional de Gestión del Área Administrativa**		