

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	
3	23/06/2026	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		22,55%
		12/05/2026	11/06/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	25,00%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
MARY LUZ LARROTA	TECNICO ADMINISTRATIVO	52352998	T	MEM-2026-00000227-100	12/02/2026	7/07/2027	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato		11-2026	Tipo de Contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Razón social contratista		CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR			Representante Legal	EMILCEN GARZON CAÑADULCE			
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	860066942-7			Teléfono de Contacto	3214880128	Correo electrónico de contacto	jesepulvedac@compensar.com
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA.								
Valor total contrato inicial (en número y letra)			\$ 498.000.000,00		CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y MILLONES DE PESOS M/CTE				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado, en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y acorde a los valores unitarios establecidos en la oferta presentada por el contratista. Para la acreditación de cada pago se requerirá por parte del contratista el informe que contenga el detalle de los servicios prestados.								

Plazo de ejecución	12	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		30/01/2026		
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	12/03/2026		Fecha de Inicio	12/03/2026		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	11/03/2027			
			Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	7/07/2027		Fecha final 3				
			Fecha final 4				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga	DÍAS	N/A	

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		
Totales		\$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	18-44-101112439	Cumplimiento	\$ 99.600.000,00	12/03/2026	11/09/2027
			Calidad del servicio	\$ 99.600.000,00	12/03/2026	11/09/2027
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 49.800.000,00	12/03/2026	11/03/2030
SEGUROS DEL ESTADO	18-40-101082889	Responsabilidad Extracontractual	\$ 350.181.000,00	12/03/2026	11/03/2027	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Cumplir con los horarios y fechas, de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por el supervisor del contrato. El cronograma puede ser modificado por la entidad conforme a las necesidades de los servicios, los cuales serán informados por el supervisor con anticipación.	Se realiza cronograma donde quedaron establecidas las fechas de solicitud de servicios a desarrollar y las fechas en los cuales se deben solicitar el servicio.	De acuerdo con lo establecido en la oferta económica dependiendo el servicio	De acuerdo con las solicitudes por servicio requeridas	100%	Terminado	
2	Suministrar salones, espacios abiertos, instalaciones, equipos, ayudas audiovisuales, alimentos, transporte, materiales y demás apoyo logístico necesario, para la oportuna ejecución de las actividades que comprenden el objeto contractual, de conformidad con lo coordinado con el supervisor del contrato.	Durante el periodo del informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	N/A	N/A	0%	En ejecución	
3	Prestar con calidad y oportunidad el servicio objeto de la contratación, con una infraestructura física y de organización propia cuando en el lugar exista o por convenio con otras entidades para las demás ciudades donde se encuentran ubicadas las sedes del COPNIA, previa aprobación del supervisor.	Se realizan las activaciones de los servicios de acuerdo a las necesidades requeridas y de acuerdo con los convenios establecidos.	N/A	N/A	25.00%	En ejecución	
4	Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato, en relación con el desarrollo y la ejecución de las diferentes actividades del Programa de Bienestar del COPNIA.	Durante el corte del presente informe a través de los correspondientes asesores se realizaron los convenios con gimnasios y caja de compensación.	De acuerdo con lo establecido en la oferta económica dependiendo el servicio	N/A	25.00%	En ejecución	
5	Realizar las inscripciones de los funcionarios y sus familias de manera ágil y expedita, de forma que permitan el acceso y participación efectiva en las actividades.	Se remite la información a los asesores encargados de acuerdo con las fechas establecidas, indicando el tipo de servicio que se requiere y los beneficiarios de los mismos.	De acuerdo con lo establecido en la oferta económica dependiendo el servicio	N/A	25.00%	En ejecución	
6	Presentar alternativas de horarios para las diferentes actividades deportivas en horas no laborales.	Se cuenta con un asesor que realiza el contacto con cada uno de los funcionarios y quien brinda las diferentes alternativas en cuanto horarios e información de los servicios requeridos.	N/A	N/A	25.00%	En ejecución	
7	Presentar los informes de actividades con los soportes de asistencias (cantidad de funcionarios, beneficiarios, tipo de actividad, bonos y/o kits entregados, control de entrega de alimentos etc.), acorde con los requerimientos del supervisor del contrato.	De manera mensual junto con las facturas de cobro, por parte de la Caja de Compensación se remiten los informes de Gestión donde se realiza la descripción del desarrollo de las actividades realizadas.	N/A	N/A	25.00%	En ejecución	
8	Contar con personal debidamente capacitado y entrenado en atención en primeros auxilios con botiquines que incluyan material para inmovilizaciones, seguro de accidentes y atención médica inmediata y tener contacto con instituciones prestadoras de servicios de salud en todas las ciudades en las cuales se desarrollen las actividades.	Se emite copia de Poliza de cubrimiento a terceros.	N/A	N/A	100%	En ejecución	
9	Mantener vigente el seguro de accidentes que ampare a los participantes en las actividades, frente a riesgos de posibles lesiones.	Se emite copia de Poliza de cubrimiento a terceros.	N/A	N/A	100%	En ejecución	
10	Divulgar instructivos con las características, condiciones y recomendaciones para el mejor aprovechamiento de las diferentes disciplinas deportivas, recreativas y culturales.	El contratista cumple con esta obligación.	N/A	N/A	25.00%	En ejecución	

11	Designar a la persona que se encargará de adelantar las reuniones de preparación, coordinación y evaluación de las actividades y en general de la gestión administrativa y financiera del contrato.	Se cuenta con un asesor integral de Acompañamiento al cliente, y un asesor comercial, quienes atienden y gestionan los correspondientes requerimientos.	N/A	N/A	25.00%	En ejecucion		
12	Poner a disposición del COPNIA la logística, orientación, evaluación, instructores, personal idóneo y, en general, las condiciones requeridas para el desarrollo de las diferentes actividades.	Se cuentan con los asesores tanto comerciales como operativos que atienden y gestionan los diferentes requerimientos.	N/A	N/A	25.00%	En ejecucion		
13	Designar los coordinadores necesarios para la correcta ejecución del contrato.	Por parte del Contratista se designa el personal encargado de atender los requerimientos necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades.	N/A	N/A	25.00%	En ejecucion		
14	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y su alcance.	El contratista apoya todas las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	N/A	N/A	25.00%	En ejecucion		

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

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	EMPR 65113	20/04/2026	\$ 2.629.650,00	0,53%	7/04/2026	71367893	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
2	SD01 18089079	17/04/2026	\$ 14.471.300,00	2,91%	7/04/2026	71367893	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
3	EMPR 65844	15/05/2026	\$ 3.534.300,00	0,71%	6/05/2026	78792415	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
4	SD01 18388034	20/05/2026	\$ 12.934.100,00	2,60%	6/05/2026	78792415	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
4	HEMP 702	10/06/2026	\$ 19.438.184,00	3,90%	5/06/2026	87330200	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
5	HEMP 704	10/06/2026	\$ 1.240.000,00	0,25%	5/06/2026	87330200	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
6	HEMP 514	1/06/2026	\$ 45.819.097,00	9,20%	5/06/2026	87330200	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
7	HEMP 693	10/06/2026	\$ 6.009.495,00	1,21%	5/06/2026	87330200	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
8	HEMP 936	19/06/2026	\$ 3.063.060,00	0,62%	5/06/2026	87330200	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
9	HEMP 937	19/06/2026	\$ 3.180.870,00	0,64%	5/06/2026	87330200	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez
Total Pagos Realizados			\$ 112.320.056,00	22,55%			

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	N/A

Descripción del bien o servicio prestado		Para el corte del presente informe se radican facturas correspondientes a servicio Bodytech, adquisición de bonos Laika, Bonos Pluxe y Elaboración de Mug.				
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Factura HEMP 702 por valor de \$ 19.438.184 bajo el radicado REN-2026-00020924-1301 del 19 de junio, Factura HEMP 704 por valor de \$ 1.240.000 bajo radicado REN-2026-00020942-1301 del 19 de junio; factura HEMP514 por valor de \$ 45.819,097 bajo el radicado REN-2026-00020948-1301 del 19 de junio; Factura HEMP 693n por valor de \$ 6.009.495 bajo radicado REN-2026-00020906-1301 del 19 de junio; Factura HEMP 936 por valor de \$ 3.063.060 bajo el radicado REN-2026-00021043-1301 del 22 de junio y Factura HEMP 937 por valor de \$ 3.180.870 bajo el radicado REN-2026-00021046-1301 del 22 de junio de 2026.		Fecha de la factura	1 de junio de 2026, 10 de junio de 2026; 19 de junio de 2026	
Valor de la factura		\$ 78.750.706,00	Saldo del valor del contrato	\$ 385.679.944,00		
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						

NOMBRE SUPERVISOR:		MARY LUZ LARROTA	FIRMA
CARGO:	TECNICO ADMINISTRATIVO		
C.C.:	52352998		