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		
1	30/07/2026	21/07/2026	30/07/2026	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	11%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JUAN FELIPE SUAREZ AVENDAÑO	Profesional Universitario	1.032.508.245	T	MEM-2026-00000839-1000	7/07/2026	18/04/2027

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	19-2026	Tipo de Contrato	Contratos de Compraventa		
Razón social contratista	H.D.C SOPORTE A LA INGENIERIA		Representante Legal	HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	9011782619	Teléfono de Contacto	3173652589	Correo electrónico de contacto: giovanny2309@gmail.com
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERA – COPNIA.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	18,105,000	DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE			

Forma de Pago	El valor del contrato se cancelará mediante un (1) único pago de acuerdo con la entrega de todos los elementos objeto del contrato, previa presentación de factura por parte del contratista y soporte de visto bueno y/o recibido a satisfacción de todos los elementos por parte del supervisor del contrato. Para la acreditación del pago se requerirá por parte del contratista informe que contenga el detalle de los elementos entregados. El pago se realizará 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 a la ejecución del contrato, 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 20 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.

Plazo de ejecución	3	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	30/06/2026
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO	INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Fecha Inicio Vigencia del contrato	21/07/2026		Fecha de Inicio: 21/07/2026	Modificación / Fecha de la Modificación
			Fecha final 1: 20/10/2026	
			Fecha final 2:	
Fecha Final Vigencia del contrato	18/04/2027		Fecha final 3:	
			Fecha final 4:	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
No aplica				
Totales		$ 0,00	0%	0,00

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	SEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000115085	CUMPLIMIENTO	$ 1.810.500,00	19/06/2026	19/03/2027
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 1.810.500,00	19/06/2026	19/09/2027

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación especifica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1.	Cumplir con el plazo y lugar establecido para la entrega de los elementos, de conformidad con la coordinación que se haga con la supervisión.	Se entregaron dentro del plazo establecido	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
2	Asumir de manera exclusiva el transporte de los elementos a entregar al COPNIA.	El contratista transportó y entrego los elementos de manera adecuada en las oficinas del COPNIA sede Nacional.	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
3	Entregar la cantidad de elementos acordados en el contrato, asegurándose de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para cada uno de ellos y cumpliendo con la calidad exigida.	Los elementos fueron entregados a satisfacción cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato.	N/A	N/A	100%	Terminado	Se recibieron los elementos en las oficinas de Comunicaciones en el piso 13 de la sede Nacional el día 21 de julio de 2026.
4	Cambiar los elementos cuando no cumplan con las especificaciones requeridas o no se encuentren debidamente sellados o cuando haya lugar a defectos de fabricación, deterioro, se encuentren incompletos o vencidos	No fue necesario solicitar el cambio de ninguno de los elementos.	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
5	Entregar equipos nuevos, originales, no remanufacturados, so pena de devolución.	Se entregaron equipos nuevos y originales	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
6	Atender la solicitud de cambios elevadas por la supervisión, dentro de los tres (03) hábiles siguientes al correspondiente requerimiento; asumiendo por ello, todos los costos en que se incurra.	No fue necesario solicitar el cambio de ninguno de los elementos.	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
7	Reemplazar sin costo alguno para el COPNIA los elementos cuando no cumplan con las especificaciones requeridas o no se encuentren debidamente sellados o cuando haya lugar a defectos de fabricación, deterioro, daños generales, de componentes o de funcionamiento o se encuentren incompletos o usados.	No fue necesario solicitar el cambio de ninguno de los elementos.	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
8	Cumplir con los mínimos requisitos establecidos en materia de Compras Públicas Sostenibles con el fin de dar un óptimo manejo ambiental.	Se cumplieron todos los requerimientos	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
9	Las demás que se requieran para el cumplimiento y desarrollo eficiente del contrato	Se cumplieron todos los requerimientos	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A

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	FVE1021	23/07/2026	$ 18.105.000,00	100%	1/07/2026	6025860969	YENNYFER MERCHAN CARDENAS
2				0%		N/A	
Total Pagos Realizados							

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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERA – COPNIA.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FVE 1021 / REN-2026-00025197-1301	Fecha de la factura	23/07/2026
Valor de la factura	$ 18.105.000,00	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	Los elementos fueron entregados de manera correcta, se envía el informe para pago.

NOMBRE SUPERVISOR:	**JUAN FELIPE SUAREZ AVENDAÑO**	**FIRMA**
CARGO:	**Profesional Universitario**	Firmado digitalmente por JUAN FELIPE SUAREZ AVENDAÑO Fecha: 2026.07.30 14:57:43 -05'00'
C.C.:	**1.032.508.245**	