

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	
1	24/05/2021	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Presupuestal a la fecha	100,00%
		24/02/2021	19/04/2021	Informe Parcial		Avance Fisico a la fecha	100,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
ISAAC JOSE PEREIRA MORALES		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	85452792	T	32021130300000500	07/05/2021	19/08/2021
				E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato		07-2021	Tipo de Contrato		Contratos de Prestación de Servicios			
Razón social contratista		P&P Systems Colombia SAS			Representante	Aliz Adriana Afanador Guiza		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	900.604.590-1		Teléfono y mail Contacto	8773518 - 6409220 - 6911623	licitaciones@pypsystems.com facturacion@pypsystems.com	
Objeto Contractual	Compra de computadores portátiles, con garantías extendidas, teclado, mouse externo inalámbrico, guaya de seguridad y maletín, para las oficinas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 176.921.227,00		CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$176.921.227) incluido IVA.				
Forma de Pago	Se realizará el pago del objeto contratado en un (1) desembolso una vez recibido todos los elementos.							
Plazo de ejecución		50	DÍAS		Fecha de suscripción		22/02/2021	
Vigencia del contrato (inicio - fin)		24/02/2021	Fecha de Inicio		24/02/2021		Modif.	Fecha Documento
			Fecha final 1		09/04/2021			
		19/08/2021	Fecha final 2		19/04/2021		1	13/04/2021
			Fecha final 3					
			Fecha final 4					
			Fecha final					
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
	CSC-100009831	Cumplimiento	\$ 17.692.122,70	22/02/2021		19/10/2021		
		Calidad del servicio	N/A	N/A				
		Calidad de los bienes	\$ 17.692.122,70	22/02/2021		19/10/2021		
		Responsabilidad Extracontractual	N/A	N/A				
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A				

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	Prórroga	10	DÍAS	24/02/2021	19/04/2021	inconveniente con los tiempos de fabricación, operación y manufactura del fabricante HP, por lo que no era posible entregar los equipos y accesorios objeto de la orden de compra dentro de los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co

3.2. Adiciones						
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
	Modificadorio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Modificadorio					
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	recibido los computadores portátiles, con garantías extendidas, teclado, mouse externo inalámbrico, guaya de seguridad y maletín	Finalizada	n/a	50	CUMPLE	100%	FINALIZADA

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)									
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	CE 316 RADICADO: 52021130200000800	19/05/2021	\$176.921.227,00	\$0,00	100,00%	19/05/2021	N/A	Sildana Gutierrez Santos T.P 31444-T	Al día
Total			\$ 176.921.227,00						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBILES AL CONTRATISTA		
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO	

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS		
DIFERENCIA	N/A	\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO			
Descripción del bien o servicio prestado	Compra de computadores portátiles, con garantías extendidas, teclado, mouse externo inalámbrico, guaya de seguridad y maletín, para las oficinas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.		
Periodo o fecha de corte	24/02/2021	A	19/04/2021
No factura o cuenta de cobro	CE 316 RADICADO: 52021130200000800	Fecha de la factura	
Valor de la factura	\$176.921.227,00	Saldo del valor del contrato	\$0,00
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			

Observaciones
 15 de abril de 2021 Se reciben equipos por parte del Supervisor anterior Omar Grazon.
 -- Se anexan documentos : APROBACIÓN PÓLIZA MODIFICATORIO , Autorización de cesión de derechos, Carta de solicitud Copnia 21 de Mayo, CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES REVISOR FISCAL 19-05-21, contrato cesión de derechos, factura CE316, memorando prorroga 32021100200000460, oficio DIAN, ORDEN DE COMPRA 64574.
 NOTA : El pago derivado del presente contrato debe ser girado a favor de Canal Digital S.A. Nit. 813.004.094-1 a la cuenta corriente nro. 191--033-24040 dl banco Bancolombia.
 PagoTotal Factura CE 316 por \$136.921.227 . Saldo = 0.

NOMBRE SUPERVISOR:	ISAAC JOSE PEREIRA MORALES	FIRMA 
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO. TIC	
C.C.:	85.452.792	