

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%
1	16/07/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		19/05/2023	30/06/2023	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO		Profesional de Gestión del área Administrativa	52.796.603	T	32023130300000738	19/05/2023	30/10/2023
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	20-2023 (OC 109168)		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista	IMPLESEG S.A.S			Representante Legal	ANDREA ESCOBAR CASTRO		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	890921246-6		Teléfono de Contacto	3133993673	Correo electrónico de contacto	asesor@citaciones@impleseg.com
Objeto Contractual	Realizar el mantenimiento y recarga de los extintores del consejo profesional nacional de ingeniería COPNIA a nivel nacional.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 5.285.088,52	CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (5.285.088,52) incluido IVA.				
Forma de Pago	El COPNIA realizará un único pago de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Para la acreditación del pago se requerirá por parte del proveedor el informe que contenga el detalle de los mantenimientos y recargas. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la radicación de la respectiva factura y la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del proveedor. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales diligenciará y suscribirá el "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 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.						
Plazo de ejecución	1	Mes	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			10/05/2023	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	19/05/2023		Fecha de Inicio	19/05/2023		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	30/06/2023			
			Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	30/10/2023		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		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato	
	Adición						
Totales			\$ 0,00		0%	\$ 5.285.088,52	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	M-100197621	Cumplimiento del contrato	\$ 528.509,00	Fecha inicio	30/12/2023	
			Calidad de los bienes	\$ 528.509,00	10/05/2023	30/12/2023	

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	Garantizar a la entidad que los bienes objeto del contrato cumplan con las especificaciones técnicas.	El contratista ha cumplido con las condiciones técnicas para la prestación del servicio	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
2	Presentar al supervisor del contrato cronograma de mantenimientos y recarga de los extintores.	El contratista presento el cronograma de actividades mediante correo electrónico el 29/05/2023	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
3	Presentar al supervisor del contrato certificación vigente de la procedencia y calidad del agente extintor.	El contratista presento certificado vigente de la procedencia y calidad del agente extintor	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
4	Entregar los extintores con cada uno de los componentes de tal manera que se garantice su pleno funcionamiento.	El contratista garantizo durante el periodo de duración del contrato el funcionamiento de cada uno de los extintores	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna
5	Cumplir las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto.	El contratista ha atendido los requerimientos que desde la supervisión se ha realizado y se ha cumplido con lo estipulado en el contrato	N/A	N/A	100%	Terminado	Ninguna

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	MEF - 34056 (52023130200001030)	7/07/2023	\$ 5.285.088,52	100%	4/07/2023	Certificación de Revisor Fiscal	EDER FRANCISCO MONTES BELLO
Total Pagos Realizados			\$ 5.285.088,52				

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

Justificación del Posible Incumplimiento			
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		NO:	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado		Realizar el mantenimiento y recarga de los extintores del consejo profesional nacional de ingeniería COPNIA a nivel nacional.			
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		MEF - 34056 (52023130200001030)		Fecha de la factura	7/07/2023
Valor de la factura		\$	5.285.088,52	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					
NOMBRE SUPERVISOR:		JOHANNA CAÑON LONDOÑO			FIRMA
CARGO:	Profesional de Gestión del área Administrativa				
C.C.:	52.796.603				