

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%
3	31/07/2025	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	88%
		21/06/2025	29/07/2025	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Wiston merchand corredor	Tecnico administrativo	1024471699	T	32025130300000668	29/04/2025	10/12/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	13-2025 OC 145060		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	GRAN IMAGEN SAS			Representante Legal	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830023178-2		Teléfono de Contacto	3106251196	Correo electrónico de	comercial@granimagen.com
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES, LICENCIAS SO Y PERIFERICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 196.773.640,00	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE IVA INCLUIDO					
Forma de Pago	<p>El COPNIA realizará un único pago una vez recibidos todos los equipos y elementos, respetando el detalle para la Facturación y pago consagrado en la Minuta Acuerdos Marco - Cláusula 10.</p> <p>El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, el diligenciamiento del formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.</p>						
Plazo de ejecución	102	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	21/04/2025			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	30/04/2025		Fecha de Inicio	30/04/2025		Modificación	1 30/05/2025
Fecha Final Vigencia del contrato	10/12/2025		Fecha final 1	4/07/2025			
			Fecha final 2	10/08/2025			
			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		
30/05/2025	Prórroga	37	DÍAS	10/08/2025	N/A		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato	
30/05/2025	Adición	\$ 28.549.290,00			14.51 %	\$ 225.322.930	
Totales		\$ 28.549.290,00			14.51 %		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101201815	Cumplimiento	\$ 22.532.293,00	21/04/2025	10/02/2026	
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 22.532.293,00	21/04/2025	10/02/2026	
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 11.266.146,50	21/04/2025	10/08/2028	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación +B52:E60	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra con la Entidad Compradora donde queden establecidas las fechas de entrega de los bienes y servicios y demás disposiciones que acuerden las partes.	SE REALIZO FIRMA Y CONFIRMACION DE ACTA DE INICIO	N/A	N/A	100%	Terminado	
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las ordenes de compra.	SE CUMPLIÓ CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, A LA ESPERA DE LA ENTREGA FINAL DE LOS PRODUCTOS.	N/A	N/A	100%	Terminado	
3	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ETP. SE ESPERA ENTREGA PARA VALIDACIÓN Y ENTREGA DE GARANTÍAS.	N/A	N/A	100%	Terminado	
4	Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	SE ENCUENTRAN PREPARADOS LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA PARA SER ENTREGADOS CON LOS PRODUCTOS.	N/A	N/A	100%	Terminado	
5	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	SE ADJUNTA GARANTIA EMITIDA POR PARTE DEL FABRICANTE	N/A	N/A	100%	Terminado	
6	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE 5 UNIDADES CONFORME A LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES EN EL "ACTA DE ACUERDO DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES" / SE ANEXA COMO SOPORTES EL INGRESO A ALMACEN DE LAS 47 UNIDADES, PARA UN TOTAL DE 52 EQUIPOS Y 73 PERISFERICOS (TECLADOS)	\$ 3.927.000,00	52	100%	Terminado	
7	Entregar las marcas establecidas en el Catalogo durante la ejecucion de la Orden de Compra.	CONFORME AL ACUERDO ENTRE LAS PARTES SE REALIZO EL CAMBIO POR PRODUCTOS DE DISTINTA MARCA, PERO QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA ESTABECIDA EN EL CONTRATO, IGUALMENTE SE AJUSTO LA ENTREGA Y PAGOS PARCIALES DE LOS PRODUCTOS, POR NECESIDAD DE LA ENTIDAD	N/A	N/A	100%	Terminado	
8	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	POR EL MOMENTO NO HA SIDO NECESARIO LA EXIGENCIA DE OBLIGACIONES ADICIONALES A LAS INDICADAS ANTERIORMENTE	N/A	N/A	100%	Terminado	

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	FE4982	16/05/2025	\$ 21.039.200,00	9%	7/05/2025	86374593	LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO
2	FE5153	28/07/2025	\$ 204.283.730,00	91%	8/07/2025	8791248	LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO

Total Pagos Realizados		\$ 225.322.930,00		100,00%		
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA						
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			SI:	NO: X	Justificación del Posible Incumplimiento	
					N/A	
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO						
Descripción del bien o servicio prestado		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES, LICENCIAS SO Y PERIFERICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA.				
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FE5153 - 52025130500001047		Fecha de la factura		28/07/2025
Valor de la factura		\$ 204.283.730,00		Saldo del valor del contrato		\$ 0,00
Saldo a liberar						
Saldo no ejecutado						
Observaciones		Se deja constancia que, mediante el informe de supervisión, se adjuntan los soportes de pago de la seguridad social, así como la certificación emitida por parte del revisor fiscal se adjunta y adicionalmente se asjunta ingreso de entrada a almacen de los equipos y perifericos				
NOMBRE SUPERVISOR:		Wiston merchand corredor			FIRMA	
CARGO:		Tecnico administrativo				
C.C.:		1024471699				