

### 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	100,00%	
<b>1</b>	<b>7/06/2022</b>	Desde	Hasta	Informe Mensual	<b>X</b>	Avance Físico a la fecha	<b>100,00%</b>	
		25/03/2022	30/05/2022	Informe Parcial				
				Aprobación de pago	<b>X</b>			
				Informe final				
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final		
<b>JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO</b>	Profesional de Gestión del área Administrativa	52.796.603	<b>T</b>	32022130300000377	31/03/2022	30/09/2022		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato	<b>15-2022</b>		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)				
Razón social contratista	PROSÚTEC SAS			Representante	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.293.507-3	Teléfono y mail Contacto	6013764125	<a href="mailto:ingrid.zuleta@prosutec.net">ingrid.zuleta@prosutec.net</a>			
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS HP-SAMSUNG DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 20.237.063,84	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 20.237.063,84) incluido IVA.						
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado, en UN (1) ÚNICO desembolso, contra entrega y recibo a satisfacción de los insumos, dentro de los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE282-AMP-2020. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, previo diligenciamiento del formato "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. El COPNIA radicará facturas, únicamente hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.							
Plazo de ejecución	15	DÍAS	Fecha de suscripción	18/03/2022				
Vigencia del contrato (inicio - fin)	25/03/2022		Fecha de Inicio	25/03/2022		Modif.	Fecha Documento	
	30/09/2022		Fecha final 1	21/04/2022				1
			Fecha final 2	30/05/2022				
			Fecha final 3					
			Fecha final 4					
		Fecha final						
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
	SEGUROS MUNDIAL S.A. M-100165557	Cumplimiento	\$ 2.023.706,30	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 4.047.412,60	18/03/2022	25/10/2022			
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		39	DÍAS	21/04/2022	30/05/2022		
<b>Total</b>								
3.2. Adiciones								
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato		
<b>Totales</b>				<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0,00</b>		
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	Entrega de consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca HP - Samsung	Se entregaron los consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca HP - Samsung, de acuerdo a lo pactado en la orden de compra	\$ 20.237.063,84	20	CUMPLE	100%	Terminado		
<b>4.3. Ejecución financiera.</b>									
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	PR 665 (52022130200000845)	3/06/2022	\$ 20.237.063,84	\$ -	100,00%	3/06/2022	56263143	Zolanli Girado Lopez T.P. 131182 - T Revisor Fiscal	Al día
<b>Total</b>			<b>\$ 20.237.063,84</b>						
<b>5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA</b>									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			<b>NO</b>						
<b>6. LIBERACIÓN DE RECURSOS</b>									
DIFERENCIA	\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)								
No aplica									
<b>9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO</b>									
Descripción del bien o servicio prestado	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS HP-SAMSUNG DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.								
Periodo o fecha de corte	25/03/2022	A	30/05/2022						
No factura o cuenta de cobro	PR 665 (52022130200000845)	Fecha de la factura	3/06/2022						
Valor de la factura	\$ 20.237.063,84	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	56263143 Zolanli Girado Lopez T.P. 131182 - T Revisor Fiscal (03/06/2022)								
Observaciones	Se entregaron los elementos de manera satisfactoria.								
<b>JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO</b>						<b>FIRMA</b>			
<b>CARGO:</b>	<b>Profesional de Gestión del área Administrativa</b>								
<b>C.C.:</b>	52796603								