

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO							
<b>1. DATOS DEL INFORME</b>							
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	100%
1	24/01/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		9/11/2022	9/01/2023	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
ROSA MARIA ZAMBRANO ESCOBAR		TÉCNICO ADMINISTRATIVO	55300464	T	32022130300001621.	9/11/2022	9/05/2023
				E			
				E			
<b>2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>							
Número de contrato		62-2022		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)	
Razón social contratista		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARELTD		Representante Legal		RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ	
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	804.000.673		Teléfono de Contacto	3212621721	Correo electrónico de contacto <a href="mailto:tatiana.marin@hasltda.com">tatiana.marin@hasltda.com</a>
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 2.115.914,41		Dos millones ciento quince mil novecientos catorce pesos con cuarenta y un centavos m/cte			
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. El COPNIA solo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.						
Plazo de ejecución		15	Días		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		9/11/2022
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato		9/11/2022		Fecha de Inicio	9/11/2022		Modificación
				Fecha final 1	9/01/2023		
				Fecha final 2			N/A
Fecha Final Vigencia del contrato		9/05/2023		Fecha final 3			
				Fecha final 4			
<b>3. MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>							
<b>3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION</b>							
Fecha de suscripción Modificadorio		Tipo de modificación		Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones	
<b>3.2. ADICIONES</b>							
Fecha de suscripción Modificadorio		Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato
Totales				\$ 0,00		0%	
<b>4. INFORMACION DE GARANTIAS</b>							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-46-101080138	CUMPLIMIENTO	\$ 211.591,44	Fecha inicio	9/11/2022	
		14-46-101080138	Calidad y Correcto	\$ 423.182,88	Fecha inicio	9/11/2022	
					Fecha final	9/07/2023	
					Fecha final	9/07/2023	
<b>5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>							
<b>5.1. Obligaciones / Productos pactados</b>							
No. Obligacion	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.	El proveedor realizó la entrega total de los elementos solicitados con acta de entrega No. 0001-2022 el día 04 de enero 2023,	\$ 2.115.914,41	2	1	Terminado	
2							
3							

4							
5							
6							

**5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)** Los productos solicitados en la OC 95720 fueron allegados en sede Nacional del Consejo Profesional Nacional De Ingeniería COPNIA el cual se reciben a satisfacción sin inconveniente.

**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	3774	13/01/2023	2115914,41	100%			RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS
0			0,00				
0			0,00				
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 2.115.914,41</b>				

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBILES AL CONTRATISTA**

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

**7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO**

Descripción del bien o servicio prestado	Adquisición de suministro de consumibles para las maquinas impresoras y fotocopadoras XEROX del Consejo Profesional Nacional De Ingeniería COPNIA, a través de la empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARELTD.									
No factura o cuenta de cobro/Radicado	FA3774 - RAD52023130200000097	Fecha de la factura	13/01/2023							
Valor de la factura	\$ 2.115.914,41	Saldo del valor del contrato	\$ -							
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										
<table border="1"> <tr> <td><b>NOMBRE SUPERVISOR:</b></td> <td>ROSA MARIA ZAMBRANO ESCOBAR</td> <td rowspan="3"><b>FIRMA</b></td> </tr> <tr> <td><b>CARGO:</b></td> <td>Técnico Administrativo</td> </tr> <tr> <td><b>C.C.:</b></td> <td>55.300.464</td> </tr> </table>				<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	ROSA MARIA ZAMBRANO ESCOBAR	<b>FIRMA</b>	<b>CARGO:</b>	Técnico Administrativo	<b>C.C.:</b>	55.300.464
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	ROSA MARIA ZAMBRANO ESCOBAR	<b>FIRMA</b>								
<b>CARGO:</b>	Técnico Administrativo									
<b>C.C.:</b>	55.300.464									