

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	24/01/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Presupuestal a la fecha	
		9/11/2022	9/01/2023	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	
ROSA MARIA ZAMBRANO ESCOBAR		TÉCNICO ADMINISTRATIVO	55300464	T	32022130300001621.	9/11/2022	
				E		9/05/2023	
				E			
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
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 tatiana.marin@hasltda.com	
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MAQUINAS 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°CCCE282- 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 Vigencia del contrato			Fecha final 1	9/01/2023			
			Fecha final 2			N/A	
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Plazo	Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	
			\$ 0,00			0%	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
						Fecha inicio	Fecha final
			14-46-101080138	CUMPLIMIENTO	\$ 211.591,44	9/11/2022	9/07/2023
			14-46-101080138	Calidad y Correcto	\$ 423.182,88	9/11/2022	9/07/2023
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
5.1. Obligaciones / Productos pactados							
No. Obligacion	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	
1	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.	El proveedor realizo la entrega total de los elementos solicitados con acta de entrega No. 0001-2022 el dia 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				
Total Pagos Realizados			\$ 2.115.914,41				

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

Justificación del Posible Incumplimiento

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	
--	-----	-------	--

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Adquisición de suministro de consumibles para las maquinas impresoras y fotocopiadoras XEROX del Consejo Profesional Nacional De Ingeniería COPNIA, a través de la empresa HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FA3774 - RAD5202313020000097	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			
NOMBRE SUPERVISOR:	ROSA MARIA ZAMBRANO ESCOBAR		FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo		
C.C.:	55.300.464		