

ANEXO 11.10

**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%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	29/05/2023	25/04/2023	29/05/2023	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
DIANA MILENA GUERRERO GARCIA	TECNICO ADMINISTRATIVO	52860778	T	E202313030030169	25/04/2023	31/09/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	18-2023		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	VENEPLAST LTDA			Representante Legal	HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.019.737		Teléfono de Contacto	(311) 737-4604	Correo electrónico de contacto	bogota10@papele riaveneplast.com
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS LEXMARK DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 6.928.842,56	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOSCUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.					
Forma de Pago	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. Los pagos se realizarán 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.						
Plazo de ejecución	15	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	25/04/2023			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	25/04/2023		Fecha de Inicio	25/04/2023		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	31/05/2023			
Fecha Final Vigencia del contrato	31/09/2023		Fecha final 2				
			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			
Totales							
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CG-1044104	Cumplimiento	\$ 692.884,30	25/04/2023	30/11/2023	
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 1.385.768,60	25/04/2023	30/11/2023	

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	Entregar los consumibles para las máquinas, impresoras y fotocopiadoras marca LEXMARK adquiridos mediante la orden de compra 108360	El contratista realizo entrega de las cantidades conforme a los establecido, recibidos el día 25/05/2023	N/A	N/A	100%	Terminado	Pedido recibido a satisfacción con Entrada de Almacén 4-2023
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	FBG288	26/05/2023	\$ 6.928.841,95	100%	3/05/2023	CARTA REVISOR FISCAL	WILLIAM DIAZ HERRERA
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 6.928.841,95</b>				
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO:	Justificación del Posible Incumplimiento			
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO							
Descripción del bien o servicio prestado		Entrega de Insumos consumibles de acuerdo a lo pactado en la Orden de Compra 108360, Contrato 18-2023.					
No factura o cuenta de cobro/Radicado		FBG 288/RADICADO: 52023130200000816		Fecha de la factura		26/05/2023	
Valor de la factura		\$ 6.928.841,95		Saldo del valor del contrato		\$ 0,61	
Saldo a liberar	X	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		Saldo a librar por ajuste al peso.			
Saldo no ejecutado							
Observaciones							
NOMBRE SUPERVISOR:		DIANA MILENA GUERRERO GARCIA			FIRMA		
CARGO:		TECNICO ADMINISTRATIVO					
C.C.:		52.860.778					