

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	31/07/2023	14/07/2023	31/07/2023	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	E2023130300001059	14/07/2023	4/12/2023	

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Número de contrato	33-2023		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.			Representante Legal	YEIMI ARAGON		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.017.447		Teléfono de Contacto	(313) 38005440	Correo electrónico de contacto	ventasestatales@falabella.com.co
Objeto Contractual	COMPRVENTA DE ELEMENTOS DE OFICINA, CAFETERÍA Y PERIFÉRICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA, A TRAVÉS DEL GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 7.390.900,00 SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS (\$7.390.900) IVA INCLUIDO.						

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de acuerdo con la entrega de los elementos, previa presentación de factura por parte del contratista y visto bueno de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y de la respectiva factura debidamente discriminada, con los soportes correspondientes, así como la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista. 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. El COPNIA solo pagará al contratista y bajo ningún motivo circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. Como requisito necesario para el pago de los servicios contratados, si el contratista se encuentra obligado a expedir factura electrónica, deberá presentarla de conformidad con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

Plazo de ejecución	15	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	14/07/2023			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	14/07/2023		Fecha de Inicio	14/07/2023		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	4/08/2023			
Fecha Final Vigencia del contrato	4/12/2023		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
<b>Totales</b>				

**4. INFORMACION DE GARANTIAS**

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 hornos marca HACEB adquiridos mediante la orden de compra 113095	El contratista realizó entrega de las cantidades conforme a los establecido, recibidos el día 25/07/2023	\$ 671.900,00	11	100%	Terminado	Pedido recibido a satisfacción con Entrada de Almacén 8-2023
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	FELE86159	27/07/2023	\$ 7.390.902,00	100%	6/07/2023	CARTA REVISOR FISCAL	MARTIN CHOCONTA MELENDEZ
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 7.390.902,00</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		Entregar los hornos marca HACEB adquiridos mediante la orden de compra 113095, Contrato 33-2023					
No factura o cuenta de cobro/Radicado		FELE86159/RADICADO: 52023130200001112		Fecha de la factura		27/07/2023	
Valor de la factura		\$ 7.390.902,00		Saldo del valor del contrato		-\$ 2,00	
Saldo a liberar							
Saldo no ejecutado							
Observaciones		Se remite nota de credito NCFT 6870, por diferencia en ajuste de decimales, toda vez que al momento de liquidar impuesto supera el valor de la ejecucion presupuestal.					
NOMBRE SUPERVISOR:		DIANA MILENA GUERRERO GARCIA			FIRMA		
CARGO:		TECNICO ADMINISTRATIVO					
C.C.:		52.860.778					