

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	25/08/2023	13/07/2023	10/08/2023	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	18/07/2023	10/12/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	34-2023		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA			Representante Legal	JULY ANDREA MENDEZ SIERRA		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830.037.946		Teléfono de Contacto	(601) 291-6900	Correo electrónico de contacto	gobiernovirtual@panamericana.com.co
Objeto Contractual	COMPRAVENTA 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)	\$ 4.010.300,00	CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.					
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 o 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	13/07/2023			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/07/2023		Fecha de Inicio	13/07/2023		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	10/12/2023		Fecha final 1	10/08/2023			
			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			
	Adición						
Totales			\$ 0,00	0%			

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. Obligacion	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Entregar Los quemadores USB adquiridos mediante la orden de compra 113001	El contratista realizó entrega de las cantidades conforme a los establecido, recibidos el día 04/08/2023	\$ 240.000,00	9	100%	Terminado	Pedido recibido a satisfacción con Entrada de Almacén 10-2023
2	Entregar los termos adquiridos mediante la orden de compra 113001	El contratista realizó entrega de las cantidades conforme a los establecido, recibidos el día 04/08/2023	\$ 121.000,00	10	100%	Terminado	Pedido recibido a satisfacción con Entrada de Almacén 10-2023

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	001-171340	10/08/2023	4010300,00	100%	11/08/2023	CARTA REVISOR FISCAL	SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Total Pagos Realizados			\$ 4.010.300,00				

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 113001, Contrato 34-2023.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FACT 001-171340/RADICADO: 52023130200001179	Fecha de la factura	10/08/2023
Valor de la factura	\$ 4.010.300,00	Saldo del valor del contrato	\$ 0,00
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:	DIANA MILENA GUERRERO GARCIA	FIRMA
CARGO:	TECNICO ADMINISTRATIVO AREA ADMINISTRATIVA	
C.C.:	52.860.778	