

### 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%
<b>1</b>	<b>25/07/2026S</b>	Desde	Hasta	Informe Mensual	<b>X</b>	<b>Avance Físico a la fecha</b>	<b>58%</b>
		<b>27/06/2025</b>	<b>21/07/2025</b>	Aprobación de pago	<b>X</b>		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
<b>WISTON MERCHAND CORREDOR</b>	Técnico Administrativo - TIC	1024471699	<b>T</b>	32025130300001041	14/07/2025	8/12/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	<b>27-2025 OC- 148319</b>		Tipo de Contrato	Contratos de Compraventa			
Razón social contratista	<b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA</b>			Representante Legal	<b>RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ</b>		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	804000673-3		Teléfono de Contacto	<b>(607) 6471515</b>	Correo electrónico de contacto	<a href="mailto:ramiro.vergara@hasltda.com">ramiro.vergara@hasltda.com</a>
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL CONSEJO PROFESIONALNACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	<b>\$ 6.350.000,00</b>	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE IVA INCLUIDO					
Forma de Pago	El COPNIA realizará un único pago de acuerdo con la entrega a satisfacción del equipo, previa presentación de factura por parte del contratista y visto bueno de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.						
Plazo de ejecución	43	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	<b>27/06/2025</b>			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	27/06/2026		Fecha de Inicio	<b>27/06/2026</b>		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	8/12/2025		Fecha final 1	8/08/2025			
			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			
	Prórroga	DÍAS	N/A				
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato			
	Adición	N/A					
<b>Totales</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>				
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	n/a	n/a	El literal H, de los términos y condiciones de uso de La Tienda Virtual Del Estado Colombiano (2022), señala: "Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013"				

**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 a satisfacción del COPNIA una (1) impresora multifuncional marca Lexmark, referencia MX721adhe, nueva, en perfectas condiciones de funcionamiento y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	El contratista ha cumplido con la obligación de entregar una (1) impresora multifuncional marca Lexmark, referencia MX721adhe, en las condiciones pactadas en el contrato.	\$ 6.350.000,00	1	100%	Terminado	

**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	7685	18/07/2025	\$ 6.350.000,00	100%	17/07/2025	34085088	RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 6.350.000,00</b>				

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

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	N/A

**7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO**

Descripción del bien o servicio prestado	FVE 7685 RADICADO: 52025130500000993		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	18/07/2025
Valor de la factura	\$ 6.350.000,00	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			

<b>Observaciones</b>	se realiza validacion del equipo de impresion sin encontrar fallos y se hace ingreso del almacen adjunto correo del ingreso.
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	<b>WISTON MERCHAND CORREDOR</b>	<b>FIRMA</b>
<b>CARGO:</b>	<b>Técnico Administrativo - TIC</b>	
<b>C.C.:</b>	1024471699	