

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%
2	27/08/20265	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100%
		22/07/2025	8/08/2025	Aprobación de pago			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WISTON MERCHAND CORREDOR	Técnico Administrativo - TIC	1024471699	T	32025130300001041	14/07/2025	8/12/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	27-2025 OC- 148319		Tipo de Contrato	Contratos de Compraventa			
Razón social contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			Representante Legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	804000673-3		Teléfono de Contacto	(607) 6471515	Correo electrónico de contacto	ramiro.vergara@hasltda.com
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL CONSEJO PROFESIONALNACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 6.350.000,00	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	27/06/2025			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	27/06/2026		Fecha de Inicio	27/06/2026		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					
Totales		\$ 0,00	0%				
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
Total Pagos Realizados				\$ 6.350.000,00	100%	15/08/2025	34312857 RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado			
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		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 se envió informe de supervisión junto con la documentación requerida.

NOMBRE SUPERVISOR:	WISTON MERCHAND CORREDOR	FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo - TIC	
C.C.:	1024471699	