

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	100,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	24/08/2021	30/07/2021	15/09/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	100,00%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO	Profesional Universitario del área Administrativa	80.228.835	T	3202113030000872	29/06/2021	15/09/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	43 – 2021 (Orden de compra No. 71281)	Tipo de Contrato	Contratos de Suministro			
Razón social contratista	SUMIMAS S.A.S.		Gerente	JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830.001.338	Teléfono y mail Contacto	57 1 8985355	cce.venta.etp@sumimas.com.co	
Objeto Contractual	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Equipos de impresión, para las diferentes oficinas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 22.767.127,00	VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$22.767.127) Includo IVA				

Forma de Pago
El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en un (1) único desembolso contra entrega y recibo a satisfacción del 100% de las impresoras, junto con la certificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la radicación de la respectiva factura debidamente discriminada, junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Plazo de ejecución	40	DÍAS	Fecha de suscripción	4/06/2021	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	29/06/2021	Fecha de Inicio	29/06/2021	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	15/09/2021		
	15/09/2021	Fecha final 2		1	30/07/2021
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
I-100005348	I-100005348	Cumplimiento	\$ 2.276.712,70	23/06/2021	15/02/2022	15/03/2022		
		Calidad del servicio	\$ 2.276.712,70	23/06/2021	15/02/2022	15/03/2022		
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

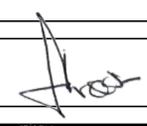
No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
1	Prórroga	1 MESES	15/08/2021	15/09/2021	Id Solicitud: 259177, 32021130100001014 (Solicitud de prórroga)
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Totales				\$ 0,00	0%	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	Suministro de impresoras A4 8.5pulgadas x 11pulgadas, multifuncional, blanco y negro, mínimo 10.000 páginas, mínimo 50 ppm	Impresora Laser O Led A4 - A4 8.5" X 11" - Multif - B/n	\$ 3.550.500,66	4	Cumple	100%	En trámite de entrega		
2	Suministro impresora A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas, multifuncional, blanco y negro, mínimo 30.000 páginas, mínimo 40 ppm	Impresora Laser O Led - A3 11.7" X 16.5" - Mult - B/n	\$ 8.565.123,77	1	Cumple	100%	En trámite de entrega		
3									
4.3. Ejecución financiera.									
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	52021130200001274 (SMVP69339)	24/08/2021	\$ 22.767.126,41	\$ 0,59	100,00%	2/08/2021	9423185969	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ	Al día
Total			\$ 0,59						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO						
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA	\$ 0,59		\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)						
La diferencia se deriva de que en la orden de compra la liquidación del IVA estaba redondeado									
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Equipos de impresión, para las diferentes oficinas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA							
Periodo o fecha de corte		30/07/2021			A		15/09/2021		
No factura o cuenta de cobro		52021130200001274 (SMVP69339)			Fecha de la factura		24/08/2021		
Valor de la factura		22.767.126,41			Saldo del valor del contrato		\$ 0,59		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		\$ 0,59							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		No. Planilla (Si aplica) 9423185969 / Revisor Fiscal o Certificante - JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ							
Observaciones		Factura de servicios del periodo del Contrato - Bogotá. Como soporte de los productos servicios prestados se anexa la remisión de entrega de los elementos. - Los elementos objeto del contrato fueron suministrados de forma Satisfactoria Con base en todo lo expuesto, en mi calidad de supervisor (a) certifico que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato y las relativas al pago del sistema de seguridad social, y en consecuencia autoriza el trámite de pago correspondiente de 30/julio/2021 hasta el 15/septiembre/2021, por la suma total de \$22.767.126,41, a la cual es necesario aplicar las correspondientes retenciones de ley.							
DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO					FIRMA				
CARGO:		Profesional Universitario del área Administrativa							
C.C.:		80228835							