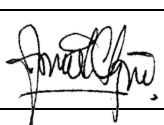


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO								
1. DATOS DEL INFORME								
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	0,00%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
2	14/07/2022	24/06/2022	14/07/2022	Informe Parcial				
				Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	10,00%	
				Informe final				
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final		
JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO	Profesional de Gestión del área Administrativa	52.796.603	T	32022130300000441	4/05/2022	21/02/2023		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato	14-2022	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)					
Razón social contratista	UT CREAR GROUP INC			Gerente	Alberto Huertas			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901442847-6	Teléfono y mail Contacto	3103202387	colombiacompra@creardecolumbia.com ia.com cosparra@creardecolumbia.com.c			
Objeto Contractual	Suministro de consumibles para las máquinas impresoras y fotocopiadoras XEROX del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad							
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 1.742.205,80	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.742.205,89) incluido IVA						
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado, en UN (1) ÚNICO desembolso, contra entrega y recibo a satisfacción de los insumos, dentro de los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE282-AMP-2020.El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, previo diligenciamiento del formato "Informe mensual de supervisión y/o aprobación de pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.El COPNIA radicará facturas, únicamente hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes							
Plazo de ejecución	15	DIAS			Fecha de suscripción	18/03/2022		
Vigencia del contrato (inicio - fin)	13/05/2022	Fecha de Inicio	13/05/2022		Modif.	Fecha Documento		
	21/02/2023	Fecha final 1	24/04/2022					
		Fecha final 2	21/10/2022					
		Fecha final 3						
		Fecha final 4						
Fecha final								
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
	33-46-101042428 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	\$ 174,220.59	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 348,441.18	18/03/2022	21/10/2022	21/04/2023		
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO								
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución								
No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones		
1	Prórroga	6	MESES	21/04/2022	21/10/2022	Ninguna		
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	Entrega de consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca Xerox	El proveedor no ha realizado la entrega del producto pactado y mediante correo electrónico radicado mediante registro 12022130100014245 solicio la liquidación anticipada de la				10%	EN EJECUCIÓN		
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:
Total			\$ 0,00						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		NO							
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA	\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)								
No aplica									
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Suministro de consumibles para las máquinas impresoras y fotocopiadoras XEROX del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad							
Periodo o fecha de corte		4/03/2022	A		22/06/2022				
No factura o cuenta de cobro		0	Fecha de la factura						
Valor de la factura		\$ 0,00	Saldo del valor del contrato		\$ 0,00				
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		No aplica							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social									
Observaciones	El contratista mediante correo electrónico radicado mediante registro 12022130100014245 solicio la liquidación anticipada de la orden de compra por inhabilidad, por lo cual se tramitara el acta de liquidación respectiva								
JOHANNA CAÑON LONDOÑO						FIRMA			
CARGO:	Profesional de Gestión del área Administrativa								
C.C.:	52796603								