

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%
1	28/10/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	41,79%
		2/09/2024	30/09/2024	Aprobación de pago			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WISTON GIORDANO MÉRCHAND CORREDOR	Técnico Administrativo del área TIC	1024471699	T	32024130300001165	30/08/2024	8/03/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	36-2024 / ORDEN DE COMPRA 132060		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista	CLARYCON S.A.S			Representante Legal	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900442893-1		Teléfono de Contacto	4325127 / 3173687553	Correo electrónico de contacto	factura@onescreensolutions.com
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 33.932.080,75	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará un unico pago una vez recibidos todos los equipos y elementos, respetando el detalle para la Facturación y pago consagrado en la Minuta Acuerdos Marco - Cláusula 10. Para la aprobación de cada pago, se requerirá previa aprobación por parte del supervisor y entrega por parte del contratista del informe de gestión mensual que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo a actuar. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y en el SECOP II de la respectiva factura, 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.						
Plazo de ejecución	67	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			20/08/2024	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	2/09/2024		Fecha de Inicio	2/09/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	8/03/2025		Fecha final 1	8/11/2024			
			Fecha final 2				
			Fecha final 3				
Fecha final 4							
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones	
	Prórroga		DÍAS		N/A		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato
	Adición		N/A			0%	
Totales			\$ 0,00			0%	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101252743	Cumplimiento	\$ 11.434.436,90	Fecha inicio	8/05/2025	
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 11.434.436,90	Fecha inicio	8/05/2025	
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	\$ 5.717.218,45	Fecha inicio	8/11/2027	

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	Entrega de impresora etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1 cantidad : 5 c/u	no se han recibidos los equipos por parte del proveedor			0%	Pendiente de Ejecucion	
2	Entrega de impresoras etp03 - ETP-I-19. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1 cantidad : 5 c/u	no se han recibidos los equipos por parte del proveedor			0%	Pendiente de Ejecucion	
3	Entrega de impresoras etp03 - ETP-I-22. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --COLOR -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo40 ppm -- Zona 1 cantidad : 1 c/u	no se han recibidos los equipos por parte del proveedor			0%	Pendiente de Ejecucion	
4	Entrega de impresoras etp03 - COMPONENTE-I-131.COMPONENTE -- COMPONENTE --MODULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- NA --NA -- Todas las zonas cantidad : 9 c/u	no se han recibidos los equipos por parte del proveedor			0%	Pendiente de Ejecucion	
5	Entrega de impresoras etp03 - COMPONENTE-I-132.COMPONENTE -- COMPONENTE --CONECTIVIDAD WIFI -- NA -- NA -- NA -- NA-- NA -- Todas las zonas cantidad : 9 c/u	no se han recibidos los equipos por parte del proveedor			0%	Pendiente de Ejecucion	
6	etp03 - COMPONENTE-I-144.COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA --NA -- NA -- Todas las zonas cantidad : 9 c/u	no se han recibidos los equipos por parte del proveedor			0%	Pendiente de Ejecucion	

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
Total Pagos Realizados				0%			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA			
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Justificación del Posible Incumplimiento N/A
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO			
Descripción del bien o servicio prestado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	
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	El proveedor ha solicitado la prorroga del contrato el día 25 de octubre del año en curso, para cumplir con la totalidad de la entrega de los elementos a adquirir. Esta solicitud se ha radicado al área de contratación mediante el memorando No. 32024100200001478		
NOMBRE SUPERVISOR:	WISTON GIORDANO MERCHAND CORREDOR		FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo del área TIC		
C.C.:	1024471699		