

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	Informe Parcial			
1	23/06/2022	4/03/2022	23/06/2022		X			
								Avance Físico a la fecha
				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	<a href="mailto:colombiacompra@creardecolumbia.com">colombiacompra@creardecolumbia.com</a> <a href="mailto:ia.com">ia.com</a> <a href="mailto:cosparra@creardecolumbia.com">cosparra@creardecolumbia.com</a>		
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	DÍAS		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		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	33-46-101042428 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	\$ 174,220.59	18/03/2022	21/10/2022	21/04/2023		
		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		
<b>Total</b>								
3.2. Adiciones								
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato		
<b>Totales</b>				\$ 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				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:
<b>Total</b>			<b>\$ 0,00</b>						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				<b>NO</b>					
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	Teniendo en cuenta que el proveedor indico que los insumos comprados tardaban alrededor de 6 meses para la entrega (razon por la cual se prorrogó el contrato) se requirió al contratista información sobre el estado de los productos comprados mediante correo electrónico. Se adjunta correo								
<b>JOHANNA CAÑON LONDOÑO</b>					<b>FIRMA</b>				
CARGO:	Profesional de Gestión del área Administrativa								
C.C.:	52796603								