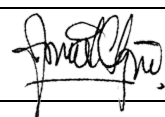


### INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

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			
1	13/10/2021	27/09/2021	8/10/2021	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		
Johana Cañon Londoño	Profesional de Gestión del Area Administrativa	52.796.603	T	32021130300001402	27/09/2021	8/10/2021		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato	62 -2021 OC 76650 CCE	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)					
Razón social contratista	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	Representant/ Contacto	Wladimir Polanco					
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	890.900.943	Teléfono y mail Contacto	320303-7569	<a href="mailto:wladimir.polanco@colcomercio.com.co">wladimir.polanco@colcomercio.com.co</a>			
Objeto Contractual	COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y EQUIPOS DE TECNOLÓGICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA, A TRAVÉS DEL GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 4.597.000,00	CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.597.000) INCLUIDO IVA						
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la que se discriminen las cantidades y valores causados, así: a) Mantenimientos preventivos: Los pagos se realizarán a la finalización de cada ciclo de mantenimientos. b) Mantenimientos correctivos: Los pagos se realizarán incluyendo el suministro e instalación de los repuestos, previa autorización del supervisor. El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.							
Plazo de ejecución	10	DÍAS			Fecha de suscripción	27/09/2021		
Vigencia del contrato (inicio - fin)	27/09/2021	Fecha de Inicio	27/09/2021		Modif.	Fecha Documento		
		Fecha final 1	8/10/2021					
	8/10/2021	Fecha final 2						
		Fecha final 3						
		Fecha final 4						
Fecha final	8/10/2021							
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
				Cumplimiento				
				Calidad del servicio				
Calidad de los bienes								
Responsabilidad Extracontractual								
Pago de salarios prestaciones								
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								
<b>Total</b>								
3.2. Adiciones								
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato		
Adición	Modificadorio	30/09/2021	\$ 4.597.000,00	-\$ 58.200,00				
<b>Totales</b>				<b>-\$ 58.200,00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 4.538.800,00</b>		
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	Realizar la entrega de los elementos pactados en la orden de compra 76650 a través del Gran Almacén de la tienda virtual del Estado Colombiano.	Se entregaron los elementos de acuerdo a los estipulado en la orden de compra 76650			CUMPLE	100%	CUMPLIDA	

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)									
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	FVE F6491003888 (52021130200001500)	12/10/2021	4.538.700,00	58.300	100%			Jorge Andrés Herrera Vélez	Al día
<b>Total</b>			<b>\$ 4.538.700,00</b>						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				<b>NO</b>					
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
<b>DIFERENCIA</b>				\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)					
No aplica									
9. RESUMEN APROBACION PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Diez (10) UPS 1000 VA - dos (2) Horno Microondas							
Periodo o fecha de corte		27/09/2021		A		8/10/2021			
No factura o cuenta de cobro		FVE F6491003888 (52021130200001500)		Fecha de la factura		12/10/2021			
Valor de la factura		4.538.700,00		Saldo del valor del contrato		58.300,00			
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		58.300,00							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		Carta Revisor Fiscal - 14 de septiembre de 2021							
<b>Observaciones</b>	Se libera el valor de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS (\$ 58.300) debido a lo siguiente <input type="checkbox"/>								
	Debido a que el proveedor no contaba con la referencia seleccionada " GS1-Horno Micro Panasonic 0.9 SB428"N", entrego la referencia Horno Microondas SAMSUNG 0.8, el cual tiene un valor inferior de \$ 29.100,00 por unidad.								
	Diferencia de \$ 58.200,00 (dos Hornos)								
	Adicionalmente la parametrización del sistema de facturación del proveedor presenta diferencias de pesos a favor del cliente, por temas de redondeo, por lo anterior se facturo \$100 menos del valor de la nueva orden de compra.								
	Valor Nueva Orden de Compra 4.538.800,0 Valor Factura 4.538.700								
Valor Total a liberar \$58.300,00									
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>		Johanna Cañon Londoño				<b>FIRMA</b>			
<b>CARGO:</b>		Profesional de Gestión del Área Administrativa							
<b>C.C.:</b>		52.796.603							