

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%		
1	18/04/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100,00%		
		26/03/2022	18/04/2022	Informe Parcial					
						Aprobación de pago	X		
						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	32022130300000374	26/03/2022	21/08/2022			
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato	12-2022	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)						
Razón social contratista	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION		Gerente	JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS					
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830073623 - 2	Teléfono y mail Contacto	3.108.152.324	contabilidad@keymarket.com.co				
Objeto Contractual	Suministro de consumibles para las máquinas impresoras y fotocopiadoras KYOCERA del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad.								
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 1.246.479,92	UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.246.479,92) 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)	25/03/2022	Fecha de Inicio	25/03/2022		Modif.	Fecha Documento			
	21/08/2022	Fecha final 1	21/04/2022						
		Fecha final 2							
		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	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 21-44-101378712	Cumplimiento	\$ 124,647.99	18/03/2022	21/10/2022				
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 21-44-101378712	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 249,295.98	18/03/2022	21/10/2022					
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución									
No. Modificadorio	Tipo de modificación		Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones			
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 Kyocera	Se entregaron los consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca Kyocera, de acuerdo a lo pactado en la orden de compra	\$ 1.246.480,12	3	CUMPLE	100%	Terminado
---	--	--	-----------------	---	--------	------	-----------

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	FE 2133 (52022130200000617)	11/04/2022	\$ 1.246.479,92	\$ -	100,00%	8/04/2022	1044500694	N/A	Al día
Total			\$ 1.246.479,92						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

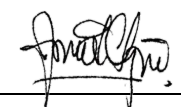
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

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 fotocopadoras KYOCERA del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad.		
Periodo o fecha de corte	26/03/2022	A	18/04/2022
No factura o cuenta de cobro	FE 2133 (52022130200000617)	Fecha de la factura	11/04/2022
Valor de la factura	\$ 1.246.479,92	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	1044500694 N/A (08/04/2022)		

Observaciones	El servicio se prestó de forma satisfactoria, con el pago de esta factura inician las obligaciones derivadas del contrato.
---------------	--

JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO		FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión del área Administrativa	
C.C.:	52796603	