

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	18/04/2022	26/03/2022	18/04/2022	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		
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		
		Fecha final 1	21/04/2022					
	21/08/2022	Fecha final 2						
		Fecha final 3						
		Fecha final 4						
Fecha final								
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 21-44-101378712	Cumplimiento	\$ 124,647.99	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	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								