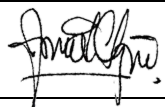


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME								
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	100,00%	
1	7/06/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100,00%	
		25/03/2022	30/05/2022	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	32022130300000377	31/03/2022	30/09/2022		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato	15-2022	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)					
Razón social contratista	PROSÚTEC SAS		Representante	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA				
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.293.507-3	Teléfono y mail Contacto	6013764125	ingrid.zuleta@prosutec.net			
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS HP-SAMSUNG DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 20.237.063,84	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 20.237.063,84) 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 final 1	21/04/2022					
	30/09/2022	Fecha final 2	30/05/2022		1	21/04/2022		
		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
	SEGUROS MUNDIAL S.A. M-100165557	Cumplimiento	\$ 2.023.706,30	18/03/2022	25/10/2022			
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 4.047.412,60	18/03/2022	25/10/2022				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO								
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución								
No. Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones	
1	Prórroga		39	DÍAS	21/04/2022	30/05/2022		
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 HP - Samsung	Se entregaron los consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca HP - Samsung, de acuerdo a lo pactado en la orden de compra	\$ 20.237.063,84	20	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	PR 665 (52022130200000845)	3/06/2022	\$ 20.237.063,84	\$ -	100,00%	3/06/2022	56263143	Zolanli Girado Lopez T.P. 131182 - T Revisor Fiscal	Al día
Total			\$ 20.237.063,84						
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 FOTOCOPIADORAS HP-SAMSUNG DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.							
Periodo o fecha de corte		25/03/2022	A		30/05/2022				
No factura o cuenta de cobro		PR 665 (52022130200000845)	Fecha de la factura		3/06/2022				
Valor de la factura		\$ 20.237.063,84	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		56263143 Zolanli Girado Lopez T.P. 131182 - T Revisor Fiscal (03/06/2022)							
Observaciones	Se entregaron los elementos de manera satisfactoria.								
JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO						FIRMA			
CARGO:	Profesional de Gestión del área Administrativa								
C.C.:	52796603								