

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%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	8/08/2022	8/07/2022	19/07/2022	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Johanna Cañon Londoño	Profesional De Gestión Area Administrativa	52796603	T	32022130100000500	8/07/2022	19/11/2022	
			E				
			E				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	41 - 2022		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.			Representante Legal	Hector Darío Cifuentes Trujillo		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.155.107		Teléfono de Contacto	57- 16579797	Correo electrónico de contacto	cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 17.285.560,00	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS incluido IVA,					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en un único desembolso una vez recibido los elementos de papelería. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y de la respectiva factura debidamente discriminada, con los soportes correspondientes, así como la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción. El COPNIA solo 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	5	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	6/07/2022			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	6/07/2022		Fecha de Inicio	6/07/2022		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	19/07/2022			
Fecha Final Vigencia del contrato	19/11/2022		Fecha final 2				
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones			
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato	
Totales					\$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	N/A				Fecha inicio	Fecha final
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Entregar los elementos de papelería y artículos de oficina adquiridos mediante la orden de compra 92955	El contratista entrego a satisfacción los artículos adquiridos mediante remisión y recibidos a satisfacción el 18/07/2022	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista entrego todos los elementos adquiridos a satisfacción dentro del plazo establecido. Se adjunta remisión

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

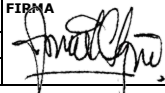
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	VPJ11014830 (52022130200001195)	5/08/2022	17.285.560,00	100%	12/07/2022	N/A	Jorge Eliécer Moreno Urrea Revisor Fiscal
Total Pagos Realizados			\$ 17.285.560,00				

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO:	X		

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Entregar los elementos de papelería y artículos de oficina adquiridos mediante la orden de compra 92955		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	VPJ11014830 (52022130200001195)	Fecha de la factura	5/08/2022
Valor de la factura	\$ 17.285.560,00	Saldo del valor del contrato	\$ 0,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			
Observaciones	Ninguna		

NOMBRE SUPERVISOR:	Johanna Cañon Londoño	
CARGO:	Profesional De Gestión Area Administrativa	
C.C.:	52.796.603 de Bogotá	