

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	26/08/2024	12/07/2024	16/08/2024	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WISTON GIORDANO MERCHAND CORREDOR	Tecnico Administrativo	1.024.471.699	T	32024130300001057	9/08/2024	16/12/2024	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	31 - 2024		Tipo de Contrato	Contratos de Compraventa			
Razón social contratista	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A			Representante Legal	Carlos Alberto Franco Rios		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	9830037946		Teléfono de Contacto	+57 1 2916900 256	Correo electrónico de contacto	gobiernovirtual@panamericana.com.co
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LA SUITE DE ADOBE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	2.500.000,00	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE (\$2.500.00) INCLUIDO IVA.				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de acuerdo con la entrega de las licencias, previa presentación de factura por parte del contratista y visto bueno de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.						

Plazo de ejecución	35	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	11/07/2024			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	11/07/2024		Fecha de Inicio	12/07/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	16/08/2024			
Fecha Final Vigencia del contrato	16/12/2024		Fecha final 2				
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga		DÍAS	N/A

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		
Totales			\$ 0,00	0%

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
N/A	N/A	N/A	Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	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 bajo su responsabilidad los productos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones descritas en la ficha técnica	Se recibieron las licencias contratadas, se anexan los correos de confirmación y las imágenes de cargue de licencias en el tenan	N/A	2	100%	Terminado	
2	Garantizar la calidad de los elementos contratados	Las licencias fueron activadas y listas para ser asignadas, se adjunta pantallazo con los documentos para el proceso de facturación	N/A	N/A	100%	Terminado	

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	001 - 182621	14/08/2024	\$ 2.500.000,00	100%	9/08/2024	79383276	SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Total Pagos Realizados			\$ 2.500.000,00	100%			

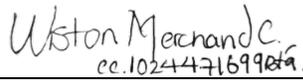
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO:		N/A	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LA SUITE DE ADOBE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	No. 001 - 182621 Rad. 52024130600001158	Fecha de la factura	14/08/2024
Valor de la factura	\$ 2.500.000,00	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 Radicado No. 52024130600001158, Se reciben las 2 licencias a satisfacción con vigencia de un año a partir de fecha de activación (09/08/2024), pago de parafiscales, planilla de pago, documentos de revisor fiscal, correo con confirmación de activación de las licencias. Se anexan los correos de solicitud de facturación.

NOMBRE SUPERVISOR:	WISTON GIORDANO MERCHAND CORREDOR	FIRMA  cc.1024471699@cpa
CARGO:	Tecnico Administrativo	
C.C.:	1.024.471.699	