

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%
1	26/09/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100%
		2/09/2024	26/09/2024	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WISTON GIORDANO MÉRCHAND CORREDOR	Técnico Administrativo del área TIC	1024471699	T	32024130300001165	30/08/2024	8/03/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	35-2024 / ORDEN DE COMPRA 132061		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista	CLARYCON S.A.S			Representante Legal	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900442893-1		Teléfono de Contacto	4325127 / 3173687553	Correo electrónico de contacto	factura@onescreensolutions.com
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES Y PERIFÉRICOS						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 114.344.368,97	CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS p SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará un unico pago una vez recibidos todos los equipos y elementos, respetando el detalle para la facturación y pago consagrado en la Minuta Acuerdos Marco - Cláusula 10. Para la aprobación de cada pago, se requerirá previa aprobación por parte del supervisor y entrega por parte del contratista del informe de gestión mensual que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo a actuar. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y en el SECOP II de la respectiva factura, 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.						
Plazo de ejecución	67	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			20/08/2024	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	2/09/2024		Fecha de Inicio	2/09/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	8/03/2025		Fecha final 1	8/11/2024			
			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		0%		
Totales			\$ 0,00		0%		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101252743	Cumplimiento	\$ 11.434.436,90	Fecha inicio	8/05/2025	
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 11.434.436,90	Fecha inicio	8/05/2025	
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	\$ 5.717.218,45	Fecha inicio	8/11/2027	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

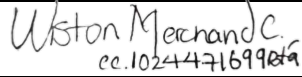
5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	ENTREGAR 55 COMBOS (MOUSE INALAMBRIICO+TECLADO+RECEPTOR USB PLUG & PLAY)	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		55	100%	Terminado	
2	ENTREGAR 10 BASES REFRIGERANTES PARA PORTÁTIL	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		10	100%	Terminado	
3	ENTREGAR 6 AURICULARES	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		6	100%	Terminado	
4	ENTREGAR 27 PORTÁTILES DE 15 PULGADAS CON LAS LICENCIAS ESPECIFICADAS EN LA FICHA TECNICA	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		27	100%	Terminado	
5	ENTREGAR 27 CERTIFICACIONES EPEAT GOLD	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		27	100%	Terminado	
6	ENTREGAR 27 CERTIFICACIONES EN EL ESTÁNDAR MILITAR MILSTD 810H	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		27	100%	Terminado	
7	ENTREGAR 27 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	El proveedor realizó la entrega de los artículos señalados en la obligación.		27	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	FVE03928	11/09/2024	\$ 114,344,368.89	100%	18/09/2024	1066649400	YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES
Total Pagos Realizados			\$ 114,344,368.89	100%			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA			
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	Justificación del Posible Incumplimiento N/A
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO			
Descripción del bien o servicio prestado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES Y PERIFÉRICOS		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FVEO3928 / 52024130600001318	Fecha de la factura	11/09/2024
Valor de la factura	\$ 114.344.368,89	Saldo del valor del contrato	\$ 0,08
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	El contratista cumplió con la totalidad de la ejecución del contrato de conformidad con lo solicitado mediante la orden de compra, motivo por el cual se da la terminación anticipada de este, teniendo en cuenta que la finalización del contrato estaba prevista para el día 8 de noviembre de 2024.		
NOMBRE SUPERVISOR:	WISTON GIORDANO MERCHAND CORREDOR		FIRMA  cc.1024471699
CARGO:	Técnico Administrativo del área TIC		
C.C.:	1024471699		