

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	Informe Parcial		
1	28 de Diciembre de 2018	14/11/2018	14/12/2018		X	Avance Físico a la fecha	100,00%
					X		

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Maricela Oyola Martinez	Profesional de Gestión del Área de Gestión Humana	52847579	T	NAL-CI-2018-02712	14/11/2018	14/12/2018
			E			
			E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	92-2018	Tipo de Contrato	Contratos de Compraventa		
Razón social contratista	UNIÓN TEMPORAL CHARLESTON -PAPI		Representante	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901.031.856-9	Teléfono y mail Contacto	8061991 316-7309206	utcharlestonpapi@gmail.com
Objeto Contractual	Adquisición de calzado para los funcionarios del COPNIA a nivel nacional correspondiente a la dotación de ley para el III cuatrimestre del año 2018.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	§ 80.920,00	OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (§ 80,920) INCLUIDO IVA			

Forma de Pago

El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en un único desembolso una vez recibidas las ordenes de entrega.

El pago se realizara dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la tienda virtual del estado colombiano, el diligenciamiento del formato "Control de Supervisión y Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia del recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

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 25 o el día inmediatamente anterior de cada mes.

Plazo de ejecución	1	MESES	Fecha de suscripción	14 DE NOVIEMBRE DE 2018
--------------------	---	-------	----------------------	-------------------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	14 de Noviembre de 2018	Fecha de Inicio	14 de Noviembre de 2018	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	14 de Diciembre de 2018		
14 de Diciembre de 2018		Fecha final 2			
		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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	

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	Entregar las dotaciones de vestuario de acuerdo con las condiciones de los documentos del proceso, en especial de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones	Adquisición de calzado para los funcionarios del COPNIA a nivel nacional correspondiente a la dotación de ley para el III trimestre del año 2018.	\$ 80.920,00	1	CUMPLE	100%	
2	Cumplir con los requisitos mínimos de un punto virtual, tienda móvil y/ o establecimientos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el catálogo y para la operación de la tienda virtual.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el acuerdo marco	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los documentos del proceso las solicitudes de cotización de las entidades compradoras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Cumplir con los plazos establecidos en el presente acuerdo marco	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Abstenerse de entregar vestuario distinto al definido en la orden de entrega y establecido en los documentos del proceso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las entidades compradoras o a Colombia Compra Eficiente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Abstenerse de utilizar la información entregada por la entidad compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la orden de compra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Garantizar que los datos personales entregados por la entidad compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normativa aplicable a la protección de datos personales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Responder ante la entidad compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la entidad compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos, se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

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

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			\$ 80.920,00	0	100%			NO	Al día
Total			\$ 80.920,00						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--------------------------------------------------	-----------

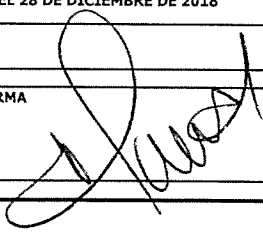
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 0,00	\$ 80.920,00
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Adquisición de calzado para los funcionarios del COPNIA a nivel nacional correspondiente a la dotación de ley para el III cuatrimestre del año 2018.		
Periodo o fecha de corte	14 de Noviembre de 2018	A	14 de Diciembre de 2018
No factura o cuenta de cobro	COMP 170	Fecha de la factura	28 DE DICIEMBRE DE 2018
Valor de la factura	\$ 80.920,00	Saldo del valor del contrato	\$ 0
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	SI		

Observaciones: Factura Bajo Radicado Número E2018NAL00011529 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE SUPERVISOR:	MARICELA OYOLA MARTINEZ	FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión del Área de Gestión Humana	
C.C.:	52847579	



(

(