

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO								
<b>1. DATOS DEL INFORME</b>								
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	100%	
1	28/06/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100%	
		15/06/2023	28/06/2023	Aprobación de pago	X			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final		
JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO	Profesional de Gestión del área Administrativa	52.796.603	E	32022130300000469	15/06/2023	5/07/2023		
<b>2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>								
Número de contrato	16 - 2023		Tipo de Contrato	Contratos de Compraventa				
Razón social contratista	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS			Representante Legal	RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8 0 0 . 0 8 9 . 8 9 7 - 4		Teléfono de Contacto	(323) 313-3307	Correo electrónico de contacto	acuerdosmarco@serlecomsas.com	
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)	\$	25.666.916,17	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago	<p>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. Los pagos se realizarán dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la radicación de la respectiva factura y la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del proveedor.</p> <p>Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales diligenciará y suscribirá el "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción.</p> <p>El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes</p>							
Plazo de ejecución	12	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	9/05/2022			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
Fecha Inicio Vigencia del contrato	25/04/2023		Fecha de Inicio	25/04/2023		Modificación	Fecha de la Modificación	
			Fecha final 1	31/05/2023				
			Fecha final 2	28/06/2023		1	23/05/2023	
Fecha Final Vigencia del contrato	28/06/2023		Fecha final 3					
			Fecha final 4					
<b>3. MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>								
<b>3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION</b>								
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
9/05/2023	Prórroga	45	DÍAS	23/06/2023	La Técnico Administrativo del área Administrativa en calidad de supervisora, mediante memorando 32023130100000745 del 18 de mayo de 2023, solicita modificación a la orden de compra No 108358, con ocasión a la comunicación presentada por parte del proveedor con fecha del 10 de mayo de 2023 donde manifiesta que notienen stock para algunas de las referencias adquiridas			
<b>3.2. ADICIONES</b>								
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato		
	Adición							
<b>Totales</b>					\$ 0,00	0%	\$ 25.666.916,17	
<b>4. INFORMACION DE GARANTIAS</b>								
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias			
	N/A	artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 / artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015	Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	
		valor no excede al 10% de la menor cuantía del COPNIA, no necesita la exigencia de garantías.	Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Responsabilidad Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	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	Entrega de consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marcaHP- Samsung	Se realizó la entrega de los insumos de impresión adquiridos conforme con la orden de compra y de acuerdo con las remisiones que se adjuntan	N/A	N/A	100%	Terminado	NINGUNA
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	FES 1307 (5202313020000965)	23/06/2023	\$ 25.666.916,17	100%	5/06/2023	Certificación de Revisor Fiscal	Karen Julieth Espinosa
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 25.666.916,17</b>				
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				Justificación del Posible Incumplimiento			
NO:							
7. 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.					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FES 1307 (5202313020000965)		Fecha de la factura		23/06/2023	
Valor de la factura		\$ 25.666.916,17		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	Se reciben los insumos con base en la información entregada por el supervisor del contrato						
NOMBRE SUPERVISOR:		JOHANNA CAÑON LONDOÑO			FIRMA		
CARGO:		Profesional de Gestión del área Administrativa					
C.C.:		52.796.603					