REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

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	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		8,25%
1	26/10/2021	7/09/2021	30/09/2021	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	8,33%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Sandra Liliana Ramirez Camero	Profesional Universitario Área Administrativa	52,856,722	T	´32021130300001273	7/09/2021	27/10/2022

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	57-2021	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	CASALIMPIA S.A.		Representante	JOHANNA MILENA ALFARO LEON	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860,010,451-1	Teléfono y mail Contacto	314-2955632	director.clcc@casalimpia.com.co

Objeto Contractual	Prestacion del servicio integral de aseo, cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente **REGION 8** (Seccional Boyaca)
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 12.599.186,41 — DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SESIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ,IVA INCLUIDO
Forma de Pago	El copnia realizara pagos mensaules del servicio integral de aseo y cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de la respectiva factura inidcando con claridad sus compónentes: a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria. b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación. d) AIU e) IVA f) Recargos y Gravamenes adicionales. El proveedor debera facturar mes vencido. El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción.

Plazo de ejecución	12	MESES	Fecha de suscripción		
Vigencia del contrato (inicio - fin)	7/09/2021	Fecha de Inicio	7/09/2021	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	27/06/2022		
	27/10/2022	Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias: Fecha inicio	Vigencias: Fecha final	Modificaciones: Fecha final 1	Modificaciones: Fecha final 2	Modificaciones: Fecha final 3
	50332	Cumplimiento	$ 2.519.837,00	2/09/2021	27/12/2022			
	15379	Responsabilidad Extracontractual	$ 181.705.200,00	2/09/2021	27/06/2022			
	50332	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.889.878,00	2/09/2021	27/06/2025			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	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	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de septiembre de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA

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

N/A

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	1576530 (52021130200001563)	19/10/2021	$ 1.038.968,16	11.560.218	8%	4/10/2021	53706395	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total		**$ 1.038.968,16**							

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

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

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA		$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de septiembre de 2021			
Periodo o fecha de corte	7/09/2021		A	30/09/2021
No factura o cuenta de cobro	1576530	(52021130200001563)	Fecha de la factura	19/10/2021
Valor de la factura	1.038.968,16		Saldo del valor del contrato	11.560.218,25
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	Planilla Integrada del 4/10/2021			

Observaciones			
NOMBRE SUPERVISOR:	**Sandra Liliana Ramirez Camero**	**FIRMA**	
CARGO:	**Profesional Universitario Área Administrativa**		
C.C.:	52,856,722		