


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	9,95%				
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial						
1	24/01/2022	13/12/2021	24/01/2022	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	23,50%				
				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	32021130300001835	13/12/2021	27/10/2022				
Javier Ivan Peña Peñuela		Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	27/10/2022				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO											
Número de contrato		71-2021 OC 81042		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		Teléfono y mail Contacto					
						314-2955632 director.clcc@casalimpia.com.co					
Objeto Contractual		Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, oficios varios y suministro de elementos, para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional, acorde con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 7 (Seccional Tolima)									
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 9.034.648,64		NUEVE MILLONES TRENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 9.034.648,64) INCLUIDO IVA							
Forma de Pago		<p>El copnia realizara pagos mensuales del servicio integral de aseo y cafetería, oficios varios y suministro de elementos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la respectiva factura indicando con claridad sus componentes:</p> <p>a) Servicio de Personal aseo y Cafetería. b) Bienes de aseo y cafetería entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación. d) AIU e) IVA f) Recargos y Gravámenes adicionales. El proveedor deberá 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.</p>									
Plazo de ejecución		7 MESES		Fecha de suscripción		29/11/2021					
Vigencia del contrato (inicio - fin)		13/12/2021		Fecha de Inicio		13/12/2021					
				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		Modificaciones	
								Fecha inicio		Fecha final	
		53439		Cumplimiento		\$ 1.806.000,00		29/11/2021		27/12/2022	
		16103		Responsabilidad Extracontractual		\$ 181.705.200,00		29/11/2021		27/06/2022	
53439		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		\$ 1.355.197,00		29/11/2021		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		%	
		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	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafetería, oficios varios en el Mes de Diciembre 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	1587203 (5202213020000098)	20/01/2022	\$ 899.390,18	\$ 8.135.258,46	10%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			\$ 899.390,18						
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 cafetería, oficios varios en el Mes de Diciembre de 2021							
Periodo o fecha de corte		13/12/2021			A		24/01/2022		
No factura o cuenta de cobro		1587203 (5202213020000098)			Fecha de la factura		20/01/2022		
Valor de la factura		899.390,18			Saldo del valor del contrato		8.135.258,46		
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		Carta Revisor Fiscal 04 Enero 2022							
Observaciones		Sin novedades							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peñuela				FIRMA 			
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							