

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	33%	Avance Físico a la fecha	49%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X					
2	26/09/2022	1/08/2022	31/08/2022	Aprobación de pago	X					
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final		
Javier Iván Peña Peñuela		Profesional Universitario		80.114.717	T	3202213030000664	16/06/2022	27/04/2023		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
Número de contrato		33-2022 OC 91207		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)				
Razón social contratista		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.				Representante Legal	GIRALDO RESTREPO ALEXANDRA			
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	900.073.254-1		Teléfono de Contacto	(571) 484 91 20	Correo electrónico de contacto	comercial@centroaseo.com		
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 REGIÓN 1. (Cesar y La Guajira)									
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$	19.787.709,29		DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos. De conformidad con la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios, "el proveedor debe presentar mensualmente la factura del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable". Así mismo, "La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor". El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, el diligenciamiento del formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. 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.									
Plazo de ejecución		6	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		3/06/2022			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO				INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
Fecha Inicio Vigencia del contrato		28/06/2022		Fecha de Inicio	28/06/2022		Modificación	Fecha de la Modificación		
				Fecha final 1	27/12/2022					
				Fecha final 2						
Fecha Final Vigencia del contrato		27/04/2023		Fecha final 3						
				Fecha final 4						
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO										
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION										
Fecha de suscripción Modificatorio		Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
		Prórroga		DÍAS						
3.2. ADICIONES										
Fecha de suscripción Modificatorio		Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato			
		Adición								
Totales						\$ 0,00	0%			

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
					CBC-100036589	Cumplimiento
CBC-100036589	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	\$ 2.968.156,39	3/06/2022	27/12/2025		
CBC-100005504	Responsabilidad Extracontractual	\$ 200.000.000,00	3/06/2022	27/12/2022		

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	Suministrar el personal adecuado para el desarrollo de las labores requeridas por la entidad en temas de aseo y cafetería, en el tiempo y número de operarios establecidos en la orden de Compra 91207, para las oficinas del COPNIA en cesar y La Guajira Región 1.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficinas varios, durante el periodo de 01/08/2022 hasta 31/08/2022.	\$2.403.186 Valor Operarios sin impuestos	2 Mensual	49%	En ejecución	N/A
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 91211 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las necesidades de la entidad	Para el mes de julio y agosto de 2022, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en cada oficina, se adjuntan remisiones de entrega	N/A	N/A	49%	En ejecución	N/A
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 91207, para las oficinas del COPNIA en cesar y La Guajira Región 1	El servicio de fumigación se tiene programado realizar en el mes de noviembre del 2022.	\$ 222.800,00	1 Total orden	0%	En ejecución	N/A

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	CA11150 (52022130200001266)	18/08/2022	\$ 259.304,00	1%	18/08/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
2	CA11154 (52022130200001265)	18/08/2022	\$ 2.593.038,00	14%	18/08/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
3	CA11779 (52022130200001492)	26/09/2022	\$ 3.733.239,00	33%	23/09/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
Total Pagos Realizados			\$ 6.585.581,00				

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO:			

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería agosto 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	CA11779 (52022130200001492)	Fecha de la factura	26/09/2022
Valor de la factura	\$ 3.733.239,00	Saldo del valor del contrato	\$ 13.202.128,29
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

NOMBRE SUPERVISOR:	Javier Iván Peña Peñuela	FIRMA
CARGO:	Profesional Universitario	
C.C.:	80.114.717	