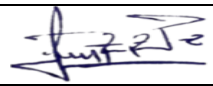


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME									
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha			
3	17/03/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial	37,52%			
		23/02/2022	17/03/2022		X				
						Aprobación de pago	X	49,00%	
					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 Peñauela	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.</p> <p>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		Modif.	Fecha Documento		
	27/10/2022		Fecha final 1	27/06/2022					
			Fecha final 2						
			Fecha final 3						
			Fecha final 4						
Fecha final									
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones			
	53439	Cumplimiento	\$ 1.806.000,00	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3	
	16103	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/12/2022				
	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. 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	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 81042, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Atlántico, Bolívar y Córdoba región 2.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficinas varios en los seccionales de Tolima del COPNIA, durante el periodo de 01/02/2022 hasta 28/02/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	1	CUMPLE	100%	En ejecución		
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 81042 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 enero del 2022 no fue necesario solicitar Bienes de Aseo y Cafetería en la oficina de Tolima, debido a que las oficinas se encuentran en trabajo de alternancia y el consumo de insumos cambia. Solo se requirió Botellones de agua	N/A	1	CUMPLE	100%	En ejecución		
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra OC 81042 en la oficina de Tolima	La entidad solicito de la realización de esta actividad, se tiene programado realizar la fumigación en las oficinas de Tolima en el mes de Marzo de 2022.	N/A	1	CUMPLE	100%	En ejecución		
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
2	1591091 (52022130200000288)	21/02/2022	\$ 1.242.307,35	\$ 6.892.951,11	24%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
3	1593553 (52022130200000441)	11/03/2022	\$ 1.248.173,31	\$ 5.644.777,80	38%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			\$ 3.389.870,84						
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 APROBACION PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación del servicio integral de aseo y cafetería							
Periodo o fecha de corte		23/02/2022			A		17/03/2022		
No factura o cuenta de cobro		1593553 (52022130200000441)			Fecha de la factura		11/03/2022		
Valor de la factura		1.248.173,31			Saldo del valor del contrato		5.644.777,80		
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 WILLIAM CARTAGENA VANEGAS							
Observaciones		Sin novedades							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peña				FIRMA			
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							