

### INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME									
<b>4</b>	<b>21/11/2022</b>	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	46%		
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X				
		1/10/2022	31/10/2022	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	80%		
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial		
Javier Iván Peña Peñuela		Profesional Universitario		80.114.715	T	32022130300000664	16/06/2022		
Fecha Final									
27/06/2023									
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		
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	<p>El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos.</p> <p>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".</p> <p>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".</p> <p>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.</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	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 final 1	27/12/2022				
				Fecha final 2	27/02/2023		1		
Fecha Final Vigencia del contrato	27/06/2023			Fecha final 3					
				Fecha final 4					
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION									
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
1/11/2022	Prórroga		2	MESES	27/02/2023	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de febrero de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$6.515.769,36			
3.2. ADICIONES									
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato			
1/11/2022	Adición		\$ 6.515.769,36						
<b>Totales</b>			<b>\$ 6.515.769,36</b>			<b>\$ 26.303.478,65</b>			
4. INFORMACION DE GARANTIAS									
Información Póliza		Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final			
		CBC-100036589			Cumplimiento	\$ 3.957.541,86	3/06/2022	27/06/2023	
		CBC-100036589			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 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, oficios varios, durante el periodo de 01/10/2022 hasta 31/10/2022.	\$2.403.186 Valor Operarios sin impuestos	2 Mensual	80%	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 octubre de 2022, se entregaron los insumos parcialmete requeridos en las oficinas del COPNIA.	N/A	N/A	80%	En ejecución	Para el pedido de diciembre de 2022, se completara los insumos faltantes
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
4	CA12198 (52022130200001675)	21/10/2022	\$ 2.593.037,69	35%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
5	CA12678 (52022130200001798)	18/11/2022	\$ 2.857.714,24	46%	17/11/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 12.036.332,93</b>				
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO:	Justificación del Posible Incumplimiento			
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO							
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Octubre 2022					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		CA12678 (52022130200001798)		Fecha de la factura		18/11/2022	
Valor de la factura		\$ 2.857.714,24		Saldo del valor del contrato		\$ 14.267.145,72	
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							
<b>Observaciones</b>							
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>		Javier Iván Peña Peñuela			<b>FIRMA</b>		
<b>CARGO:</b>		Profesional Universitario					
<b>C.C.:</b>		80.114.715					