

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO							
<b>1. DATOS DEL INFORME</b>							
No. Informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	49%
4	24/10/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	69%
		1/09/2022	30/09/2022	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000666	16/06/2022	27/04/2023	
<b>2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>							
Número de contrato	35-2022 OC 91209		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	COOPERATIVA DE TRABAJOSOCIADO SERCONAL			Representante Legal	Hugo Nicolás Usme Hoyos		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.249.637		Teléfono de Contacto	(034) 4086721	Correo electrónico de contacto	utaseocolombia2@seiso.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 REGIÓN 5. CAUCA Y VALLE DEL CAUCA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	17.035.528,85	DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS				
Forma de Pago	<p>"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".</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 en la tienda virtual del estado colombiano, 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 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				
<b>3. MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>							
<b>3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION</b>							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
	Prórroga	DÍAS					
<b>3.2. ADICIONES</b>							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato			
	Adición						
Totales			\$ 0,00	0%			
<b>4. INFORMACION DE GARANTIAS</b>							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-46-101027675	Cumplimiento	\$ 3.407.105,77	Fecha inicio	Fecha final	
		65-46-101027675	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	\$ 2.555.329,33	3/06/2022	27/12/2025	
		65-54-101003550	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 numero de operarios establecidos en la orden de Compra 91209, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios durante el periodo de 01/09/2022 hasta 30/09/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos	2 operarios	65%	En ejecución	NINGUNA <input type="checkbox"/>
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la orden de Compra orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5., 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 septiembre se entregaron los insumos requeridos en las oficinas del COPNIA, región 5 oficinas Cauca y Valle del Cauca. Se adjunta remisiones	N/A	1	65%	En ejecución	NINGUNA <input type="checkbox"/>
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de Compra orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5.	El servicio de fumigación se tiene programado realizar en el mes de Noviembre de 2022.	N/A	1	0%	Pendiente de ejecución	NINGUNA <input type="checkbox"/>
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	FE 2013 (52022130200001067)	15/07/2022	\$ 247.287,84	1,45%	14/07/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
2	FE 2094 (52022130200001210)	9/08/2022	\$ 2.762.820,96	17,67%	9/08/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
3	FE 2205 (52022130200001479)	21/09/2022	\$ 2.671.103,00	33,35%	19/09/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
4	FE 2301 (52022130200001671)	21/10/2022	\$ 2.689.653,00	49,14%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 8.370.864,80</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 oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA - Septiembre 2022					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		<b>FE 2301 (52022130200001671)</b>		Fecha de la factura		<b>21/10/2022</b>	
Valor de la factura		<b>\$ 2.689.653,00</b>		Saldo del valor del contrato		<b>\$ 8.664.664,05</b>	
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	Prestación del servicio sin Novedad a la fecha						
NOMBRE SUPERVISOR:	Javier Ivan Peña Peñuela					FIRMA	
CARGO:	Profesional Universitario Área Administrativa						
C.C.:	80.114.715						