

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	
5	15/11/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		65%
		1/10/2022	31/10/2022	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	77%
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	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
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				
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		
	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 01/10/2022 hasta 31/10/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos	2 operarios	77%	En ejecución	NINGUNA
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 octubre se entregaron los insumos requeridos en las oficinas del COPNIA, región 5 oficinas Cauca y Valle del Cauca. Se adjunta remisiones	N/A	1	77%	En ejecución	NINGUNA
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
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%	14/07/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
2	FE 2094 (52022130200001210)	9/08/2022	\$ 2.762.820,96	18%	9/08/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
3	FE 2205 (52022130200001479)	21/09/2022	\$ 2.671.103,00	33%	19/09/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
4	FE 2301 (52022130200001671)	21/10/2022	\$ 2.689.653,00	49%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
5	FE 2354 (52022130200001769)	15/11/2022	\$ 2.630.465,00	65%	12/11/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
Total Pagos Realizados			\$ 11.001.329,80				
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 - Octubre 2022					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FE 2354 (52022130200001769)		Fecha de la factura		15/11/2022	
Valor de la factura		\$ 2.630.465,00		Saldo del valor del contrato		\$ 6.034.199,05	
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						