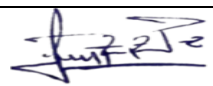


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

| 1. DATOS DEL INFORME | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|
| No. informe | Fecha del informe | Periodo del informe | | Tipo de Informe | | Avance Presupuestal a la fecha | Avance Físico a la fecha | 66,70% | 83,50% |
| | | Desde | Hasta | Informe Mensual | Informe Parcial | | | | |
| 5 | 24/05/2022 | 1/04/2022 | 30/04/2022 | | X | | | | |
| | | | | | X | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 31/12/2021 | | |
| Javier Ivan Peña Peña | 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) | 7 | | MESES | 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 | 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: 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. 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. | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución | 7 | | | | Fecha de suscripción | | 29/11/2021 | | |
| Vigencia del contrato (inicio - fin) | 13/12/2021 | | Fecha de Inicio | | 13/12/2021 | | Modif. | Fecha Documento | |
| | | | Fecha final 1 | | 27/06/2022 | | | | |
| | | | Fecha final 2 | | | | | | |
| | | | Fecha final 3 | | | | | | |
| | | | Fecha final 4 | | | | | | |
| 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 la oficina COPNIA Tolima Región 7. | 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 01/04/2022 hasta 30/04/2022. | 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 abril del 2022 se entregaron los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la oficina de Tolima, Se adjunta remision | 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 | Se realiza la fumigación de acuerdo con lo pactado en la OC 81042 en la oficina de Tolima, pendiente facturación por parte del proveedor. | 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 |
| 4 | 1599162 (RC5-20220427-1301-032) | 27/04/2022 | \$ 1.259.905,22 | \$ 4.384.872,58 | 51% | 4/04/2022 | Carta Revisor Fiscal | WILLIAM CARTAGENA VANEGAS | Al día |
| 5 | 1602514 (52022130200000797) | 20/05/2022 | \$ 1.376.616,09 | \$ 3.008.256,49 | 67% | 3/05/2022 | Carta Revisor Fiscal | WILLIAM CARTAGENA VANEGAS | Al día |
| Total | | | \$ 6.026.392,15 | | | | | | |
| 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 | | 1/04/2022 | | | A | | 30/04/2022 | | |
| No factura o cuenta de cobro | | 1602514 (52022130200000797) | | | Fecha de la factura | | 20/05/2022 | | |
| Valor de la factura | | 1.376.616,09 | | | Saldo del valor del contrato | | 3.008.256,49 | | |
| 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 del 03 de Mayo de 2022 | | | | | | | |
| Observaciones | | Sin novedades | | | | | | | |
| NOMBRE SUPERVISOR: | | Javier Ivan Peña Peña | | | | FIRMA | | | |
| CARGO: | | Profesional Universitario Área Administrativa | | | |  | | | |
| C.C.: | | 80.114.715 | | | | | | | |