

### 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	
<b>5</b>	<b>23/10/2022</b>	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	50%
		1/10/2022	31/10/2022	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	27/06/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	<b>34-2022 OC 91208</b>		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 4. OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 25.291.521,94	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS					
Forma de Pago	"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". 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". 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. 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."						
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	1
Fecha Final Vigencia del contrato	27/06/2023		Fecha final 1	27/12/2022		Fecha de la Modificación	1/11/2022
			Fecha final 2	27/02/2023			
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 Modificatorio	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 \$8.428.696,27.	
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato
1/11/2022	Adición		\$ 8.428.696,27			0%	\$ 33.720.218,21
Totales			\$ 8.428.696,27			0%	\$ 33.720.218,21
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-46-101027673	Cumplimiento	\$5.058,304,39	Fecha inicio	27/06/2023	
		65-46-101027673	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$3.7937.28,29	Fecha inicio	27/12/2025	
		65-54-101003548	Responsabilidad Extracontractual	\$ 200.000.000,00	Fecha inicio	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 91208, para las oficinas del COPNIA OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA Región 4.	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	3 Operarios	65%	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 OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA Región 4, 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 por las oficinas del COPNIA.	N/A	1	65%	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 OFICINAS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA Región 4.	El servicio de fumigación se programa 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 2012 (52022130200001066)	15/07/2022	\$ 370.931,76	1%	14/07/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez	
2	FE 2093 (52022130200001209)	9/08/2022	\$ 4.122.477,56	18%	9/08/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez	
3	FE 2194 (52022130200001465)	20/09/2022	\$ 3.982.380,00	34%	19/09/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez	
4	FE 2300 (52022130200001673)	21/10/2022	\$ 4.287.971,00	51%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez	
5	FE 2388 (52022130200001822)	22/11/2022	\$ 4.099.652,00	50%	21/11/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez	
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 16.863.412,32</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 CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA - Octubre 2022						
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FE 2388 (52022130200001822)			Fecha de la factura		22/11/2022	
Valor de la factura		\$ 4.099.652,00			Saldo del valor del contrato		\$ 16.856.805,89	
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						