

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	67%		
6	24/01/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual		X			
		1/12/2022	31/12/2022	Aprobación de pago			X	Avance Físico a la fecha	86%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final			
Javier Iván Peña Peñuela	Profesional Universitario	80.114.715	T	32022130300000664	16/06/2022	27/06/2023			
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario	1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	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	comercial@centroaseo.com		
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. 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	1/11/2022		
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							
Totales		\$ 6.515.769,36				\$ 26.303.478,65			
4. INFORMACION DE GARANTIAS									
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias				
	SEGUROS MUNDIAL	CBC-100036589	Cumplimiento	\$ 5.260.695,80	Fecha inicio	Fecha final			
		CBC-100036589	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 3.945.521,85	3/06/2022	27/02/2026			
		CBC-100005504	Responsabilidad Extracontractual	\$ 200.000.000,00	3/06/2022	27/02/2023			
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 91207, para las oficinas del COPNIA en cesar y La Guajira Región 1.	El proveedor suministró el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios, durante el periodo de 01/12/2022 hasta 31/12/2022.	\$2.403.186 Valor Operarios sin impuestos	2 Mensual	86%	En ejecución	N/A		
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 91207 en las instalaciones del COPNIA, seccionales Gajjira y Cesar 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 diciembre el proveedor entregó a satisfacción los elementos requeridos por las oficinas de Gajjira y Cesar, para el periodo 01/12/2022 y 31/12/2022	N/A	N/A	86%	En ejecución	N/A		

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	Se requiere al proveedor por segunda vez para que se realice la fumigación de las oficinas de Cesar y Guajira	\$ 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
6	CA13150 (52022130200001957)	13/12/2022	\$ 2.593.037,69	56%	13/12/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
7	CA13700 (52023130200000106)	18/01/2023	\$ 2.980.567,02	67%	18/01/2023	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
Total Pagos Realizados			\$ 17.609.937,64				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO:		

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería diciembre de 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	CA13700 (52023130200000106)	Fecha de la factura	18/01/2023
Valor de la factura	\$ 2.980.567,02	Saldo del valor del contrato	\$ 8.693.541,01
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 El informe de supervisión se realiza de acuerdo a la información y documentación proporcionada por Javier Iván Peña Peñuela

NOMBRE SUPERVISOR:	Wendy Justine Díaz Molina	FIRMA Wendy Díaz Molina
CARGO:	Profesional Universitario (E)	
C.C.:	1.015.431.253	