

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	64%	Avance Físico a la fecha	78%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X					
6	24/01/2023	1/12/2022	31/12/2022	Aprobación de pago	X					
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final		
Javier Ivan Peña Peña		Profesional Universitario - Administrativa		80.114.715	T	32022130300000695	22/06/2022	27/05/2023		
Wendy Justine Díaz Molina		Profesional Universitario - Administrativa		1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	27/07/2023		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
Número de contrato		38-2022 OC 91212		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)				
Razón social contratista		CASALIMPIA S.A.				Representante Legal	Johanna Milena Alfaro León			
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	860.010.451-1		Teléfono de Contacto	(1) 4578383	Correo electrónico de contacto	colombiacompraeficiente@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 REGIÓN 11.								
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 78.170.300,62 SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS INCLUIDO IVA.								
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 AUI; 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		8/07/2022		Fecha de Inicio	7/07/2022		Modificación	Fecha de la Modificación		
				Fecha final 1	27/12/2022					
				Fecha final 2	27/01/2023		1	8/11/2022		
Fecha Final Vigencia del contrato		27/05/2023		Fecha final 3	27/03/2023		2	12/12/2022		
				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			
8/11/2022		Prórroga		1 MESES		27/01/2023	(1) mes más, es decir hasta el 27 de enero de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$ 9.597.078,60			
		Prórroga		2 MESES		27/03/2023	Se Se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses, extendiéndose hasta el 27 de marzo de 2023 y se realiza adición por valor \$ 19.194.157,206			
3.2. ADICIONES										
Fecha de suscripción Modificatorio		Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato			
8/11/2022		Adición		\$ 9.597.078,60						
22/12/2022		Adición		\$ 19.194.157,21						
Totales				\$ 28.791.235,81			\$ 106.961.536,43			
4. INFORMACION DE GARANTIAS										
Información Póliza		Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias				
		BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	58389	Cumplimiento	\$ 17.553.476,00	Fecha inicio	Fecha final			
			58389	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13.165.107,00	3/06/2022	27/01/2026			
			17422	Responsabilidad Extracontractual	\$ 200.000.000,00	3/06/2022	27/03/2023			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
5.1. Obligaciones / Productos pactados								
No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad aplica) (Si	% 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 y mantenimiento, en el tiempo y numero de operarios establecidos en el orden de Compra 91212, para las oficinas del COPNIA ubicadas en la ciudad de Bogotá, Región 11.	El proveedor suministró el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería y oficios varios en las oficinas de Bogotá del COPNIA Región 11, durante el periodo de 01/12/2022 hasta 31/12/2022.	Valor Op Mantenimiento \$1.816.651,00 y Valor Op Aseo y cafetería \$7.509.956,00 Sin impuestos	1 Op Mantenimiento, 4 Op de aseo y cafetería	78%	En ejecución	NINGUNA	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 91212 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 diciembre del 2022, el proveedor entrego los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por las oficinas del COPNIA ubicadas en la ciudad de Bogotá. Remisiones de entrega adjuntas.	N/A	N/A	78%	En ejecución	NINGUNA	
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 91212 en las oficinas del COPNIA ubicadas en la ciudad de Bogotá, Región 11.	Para el mes de diciembre de 2022, el proveedor realizó la fumigación de la oficina de la sede nacional y Regional Cundinamarca ; Sin embargo, a la fecha no ha allegado los certificados de la actividad, por lo cual se	\$ 374.000,00	3 Fumigaciones	50%	Pendiente Ejecución	El servicio de fumigación se encuentra pendiente de facturación hasta que sean remitidos los certificados correspondientes	
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	1614565 (52022130200001281)	22/08/2022	\$ 11.035.108,54	10%	4/08/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	
2	1617176 (52022130200001415)	15/09/2022	\$ 10.350.987,68	20%	4/09/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	
3	1621120 (52022130200001633)	14/10/2022	\$ 10.801.090,93	30%	4/10/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	
4	1625587 (52022130200001806)	21/11/2022	\$ 11.122.716,47	40%	2/11/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	
5	1628853 (52022130200001892)	6/12/2022	\$ 12.254.517,52	52%	30/11/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	
6	1632947 (52023130200000103)	17/01/2023	\$ 13.283.521,55	64%	4/01/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	
Total Pagos Realizados			\$ 68.847.942,69					
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 COPNIA Bogotá, diciembre de 2022.						
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		1632947 (52023130200000103)			Fecha de la factura		17/01/2023	
Valor de la factura		\$ 13.283.521,55			Saldo del valor del contrato		\$ 38.113.593,74	
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		Las remisiones anexadas se encuentran sin firma, toda vez que los soportes originales no fueron entregados por el supervisor anterior. 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		
CARGO:		Profesional Universitario (E)				Wendy Díaz Molina		
C.C.:		1.015.431.253						