

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	71%		
7	24/01/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	86%		
		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	80.114.715	T	32022130300000666	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	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@eiso.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	"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	Fecha de la Modificación		
Fecha Final Vigencia del contrato	27/06/2023		Fecha final 1	27/12/2022					
			Fecha final 2	27/02/2023					
			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			
3/11/2022	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 \$5.677.302,26.			
3.2. ADICIONES									
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato		
3/11/2022	Adición		\$ 5.677.302,26						
Totales			\$ 5.677.302,26			0%	\$ 22.712.831,11		
4. INFORMACION DE GARANTIAS									
Información Póliza	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias			
			65-46-101027675	Cumplimiento	\$ 4.542.566,22	Fecha inicio	Fecha final		
			65-46-101027675	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	3.406.924,67	3/06/2022	27/02/2026		
			65-54-101003550	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 91209, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5.	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.	Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos	2 operarios	86%	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 diciembre se entregaron los insumos requeridos en las oficinas del COPNIA, región 5 oficinas Cauca y Valle del Cauca. Se adjunta remisiones	N/A	1	86%	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 realizó en diciembre de 2022. Pendiente el reenvío de los certificados de esta actividad.	N/A	2	50%	En ejecución	Pendiente envío de los certificados de fumigación.
---	---	--	-----	---	-----	--------------	--

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	60%	12/11/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
6	FE 2470 (52022130200001904)	9/12/2022	\$ 2.560.216,00	60%	12/12/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
7	FE 2634 (52023130200000109)	18/01/2023	\$ 2.672.590,00	71%	18/01/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
Total Pagos Realizados			\$ 16.234.135,80				

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

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

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 - Diciembre de 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FE 2634 (52023130200000109)	Fecha de la factura	18/01/2023
Valor de la factura	\$ 2.672.590,00	Saldo del valor del contrato	\$ 6.478.695,31
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
CARGO:	Profesional Universitario (E)	<i>Wendy Díaz Molina</i>
C.C.:	1.015.431.253	