

| 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 | | | | | | |
| | | | 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 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 TRABAJOASOCIADO 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 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 1 | | 27/12/2022 | | | | | | |
| | | | | Fecha final 2 | | 27/02/2023 | | | | | | |
| Fecha Final Vigencia del contrato | | 27/06/2023 | | Fecha final 3 | | | | 1 | 3/11/2022 | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| 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 | No. Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencias | | | | | | | |
| | | | | | Fecha inicio | Fecha final | | | | | | |
| | | | | | 65-46-101027675 | Cumplimiento | | | | \$ 4.542.566,22 | 3/06/2022 | 27/08/2023 |
| | | | | | 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 Wendy Díaz Molina |
| CARGO: | Profesional Universitario (E) | |
| C.C.: | 1.015.431.253 | |