

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	78%		
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha		85%	
7	15/02/2023	1/01/2023	31/01/2023	Aprobación de pago	X				
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final			
Javier Ivan Peña Peñuela	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	PRESTACION 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	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA 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 ATU; 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 Final Vigencia del contrato	27/05/2023		Fecha final 1	27/12/2022		1	8/11/2022		
			Fecha final 2	27/01/2023					
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	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en un (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	3/06/2022	27/07/2023			
		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 la 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 01/01/2023 hasta 31/01/2023.	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	85%	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 los meses de enero, febrero y marzo de 2023, no se realizó adición para el suministro de los insumos de aseo y cafetería	N/A	N/A	85%	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
7	1636460 (52023130200000243)	14/02/2023	\$ 11.605.061,81	75%	6/02/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
Total Pagos Realizados			\$ 80.453.004,50				
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 oficinas COPNIA Bogotá, enero de 2023					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		1636460 (52023130200000243)		Fecha de la factura		14/02/2023	
Valor de la factura		\$ 11.605.061,81		Saldo del valor del contrato		\$ 26.508.531,93	
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							
NOMBRE SUPERVISOR:		Wendy Justine Díaz Molina				FIRMA	
CARGO:		Profesional Universitario (E)					
C.C.:		1.015.431.253					