

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	81%			
7	24/02/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual		X	Avance Físico a la fecha			
		1/01/2023	31/01/2023	Aprobación de pago		X				99%
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	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, 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		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 Modificatorio	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 Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato			
1/11/2022	Adición		\$ 6.515.769,36				\$ 26.303.478,65			
Totales			\$ 6.515.769,36				\$ 26.303.478,65			
4. INFORMACION DE GARANTIAS										
Información Póliza	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias				
			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, oficinas varios, durante el periodo de 01/01/2023 hasta 31/01/2023.	\$2.403.186 Valor Operarios sin impuestos	2 Mensual	99%	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 Guajira y Cesar en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las necesidades de la entidad	El proveedor entregó a satisfacción los elementos requeridos por las oficinas de Guajira y Cesar, para el periodo 01/01/2023 y 31/01/2023	N/A	N/A	99%	En ejecución				

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 programó la fumigación de los seccionales Guajira y Cesar para el 10/02/2023	\$ 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
8	CA14304 (52023130200000297)	21/02/2023	\$ 3.601.243,64	81%	21/02/2023	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
Total Pagos Realizados			\$ 21.211.181,28				

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 enero de 2023		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	CA14304 (52023130200000297)	Fecha de la factura	21/02/2023
Valor de la factura	\$ 3.601.243,64	Saldo del valor del contrato	\$ 5.092.297,37
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