

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO									
1. DATOS DEL INFORME									
No. Informe	Fecha del informe	Período del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	94,31%		
7	20/07/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100%		
		1/06/2022	27/06/2022	Aprobación de pago	X				
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final			
Sandra Liliana Ramirez Camero	Profesional Universitario Área Administrativa	52.856.722	T	32021130300001835	13/12/2021	27/12/2021			
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	27/10/2022			
			E						
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato	71-2021 OC 81042		Tipo de Contrato		Contratos de Prestación de Servicios				
Razón social contratista	CASALIMPIA S.A.			Representante Legal	JOHANNA MILENA ALFARO LEON				
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860010451		Teléfono de Contacto	314-2955632	Correo electrónico de contacto	director.clcc@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 REGION 7 (Seccional Tolima)								
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	9.034.648,64	NUEVE MILLONES TRENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 9.034.648,64) INCLUIDO IVA						
Forma de Pago	El copnia realizara pagos mensuales del servicio integral de aseo y cafetería, oficios varios y suministro de elementos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la respectiva factura indicando con claridad sus componentes: a) Servicio de Personal aseo y Cafetería. b) Bienes de aseo y cafetería entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación.								
Plazo de ejecución	7	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra			29/11/2021		
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO				INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/12/2021			Fecha de Inicio	13/12/2021		Modificación	Fecha de la Modificación	
				Fecha final 1	27/06/2022				
Fecha Final Vigencia del contrato	27/10/2022			Fecha final 2					
				Fecha final 3					
				Fecha final 4					
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION									
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
	Prórroga		DÍAS						
3.2. ADICIONES									
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato		
	Adición								
Totales						\$ 0,00	0%	903464864%	
4. INFORMACION DE GARANTIAS									
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado		Vigencias			
	BERKLEY INTERNATION AL SEGUROS COLOMBIA	53439	Cumplimiento	\$ 1.806.000,00		Fecha inicio	Fecha final		
		16103	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00		29/11/2021	27/06/2022		
		53439	Pago de salarios prestaciones	\$ 1.355.197,00		29/11/2021	27/06/2025		

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, en el tiempo y número de operarios establecidos en la orden de Compra 81042, para la oficina COPNIA Tolima Región 7.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en en los seccionales de Tolima del COPNIA, durante el periodo de 01/06/2022 hasta 27/06/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	1	100%	TERMINADA	TERMINADA
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 81042 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas v/o periodos definidos	Para el mes de junio del 2022 se entregaron los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la oficina de Tolima. Se adjunta remision	N/A	1	100%	TERMINADA	TERMINADA
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra OC 81042 en la oficina de Tolima	Se realiza la fumigación de acuerdo con lo pactado en la OC 81042 en la oficina de Tolima, en el mes de junio 2022	N/A	1	100%	TERMINADA	TERMINADA

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	1587203 (5202213020000000)	20/01/2022	\$ 899.390,18	10%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA Al día
2	1591091 (5202213020000000288)	21/02/2022	\$ 1.242.307,35	24%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS Al día
3	1593553 (5202213020000000441)	11/03/2022	\$ 1.248.173,31	38%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS Al día
4	1599162 (RCS-20220427-1301-032) 1602514	27/04/2022	\$ 1.259.905,22	51%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS Al día
5	1602514 (5202213020000000797)	20/05/2022	\$ 1.376.616,09	67%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS Al día
6	1605798 (5202213020000000928)	16/06/2022	\$ 1.345.279,36	82%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS Al día
7	1609920 (520221302000001074)	15/07/2022	\$ 1.148.782,38	94%	6/07/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS Al día
Total Pagos Realizados			\$ 8.520.453,89				


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 Junio 22		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1609920 (52022130200001074)	Fecha de la factura	15/07/2022
Valor de la factura	\$ 1.148.782,38	Saldo del valor del contrato	\$ 514.194,75
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 de \$514.194,75 debido a que el Gobierno Nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, entre las que se encuentran que las entidades del sector público y privado deben procurar que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares, medida que fue tomada por la entidad y que conllevó al bajo consumo de insumos de aseo y cafetería
Saldo no ejecutado	X		

Observaciones	Carta Revisor Fiscal del 06 de Julio de 2022
----------------------	--

NOMBRE SUPERVISOR:	Javier Ivan Peña Peñuela	FIRMA	
CARGO:	Profesional Universitario Área Administrativa		
C.C.:	80.114.715		