

	COPNIA	TNFO	RME MENSUAL D	F S	IIPERVISIÓN	I Y/O APR	ΟΒΑCΤΌΝ D	F PAGO		
1. DATOS DEL IN	FORME	TIALOI	WIL PILITSUAL D	_ 3	O. F.(A1210)	. I, U AFR	ODUCTOR D	LIAGO		
No. informe	me Fecha del info		rme Periodo de				Tipo de Informe		Avance	4- 4-4
			Desde	Hasta			Informe Mensual Informe Parcial	Х	Presupuestal a la fecha Avance Físico a la	65,27%
7	28/04/202	2	18/03/2022	28/04/2022		Aprobación de pago	х	70.000/		
						Informe final		fecha	79,09%	
Supervisor		Cargo			Identificación	Tipo de encargo	Memorando	Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Sandra Liliana Ramirez Camero		Profesional Universitario Area			52,856,722	T 320211303		00001273	13/09/2021	31/12/2021
Javier Ivan Peña Peñuela		Profesional Universitario Área Administrativa			80.114.715	T 320221303		00000023	5/01/2022	27/10/2022
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				Tire de Contrata		6 1 1 1 1	to although Countri			
Número de contrato		56-2021 OC 75334		Tipo de Contrato			Contratos de Prestación de Servicios Representante JOHANNA MILENA ALFARO LEON			
Razón social contratista		CASALIM		IPIA S.A.		Representante	JOHANNA MILENA ALFARO LEON			
Tipo y No. Identificación contratista		NIT		860,010,451		Teléfono y mail Contacto	314-2955632	director.clcc@casalimpia.com.co		
Objeto			aseo, cafetería, oficios varios y suministro de elementos, para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especifica 72-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 1 (Cesar y Guajira)						ciones y especificacione	es técnicas establecidas en el
Contractual	Acuerdo Marco de Frecios CCE	-9/2-AMF-2019,	suscrito por Coloribia Compi	la LIIC	iente REGION I (C	esai y Guajiia)				
Valor total contrato inicial (en número y letra) \$ 25.071.032,43 VENTICINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS ,INCLUIDO IVA							O IVA	ARENTA Y TRES CENTAVOS		
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. d) AlU e) IVA f) Recargos y Gravámenes adicionales. El proveedor deberá facturar mes vencido. El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción.									
Plazo	de ejecución	10			1ESES		Fecha de s	uscripción	2/09/2021	
		13/09/2021		Fecha de Inicio				Modif.	Fecha Documento	
		1	3/03/2021			Fecha final 1	27/06	/2022	riouii.	Techa Documento
	ia del contrato nicio - fin)					Fecha final 2 Fecha final 3				
	,	2	7/10/2022			Fecha final 4				
				Fecha final						
	No. Póliza y		Amparo	Valor asegurado		Vig	encias		Modificacion	nes
	Aseguradora		Amparo	٧٥	noi asegurado	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
Información	50322	(Cumplimiento	\$	5.014.206,49	2/09/2021	27/12/2022			
Póliza	15376	Responsab	ilidad Extracontractual	\$	181.705.200,00	2/09/2021	27/06/2022			
	50322		os prestaciones sociales e lizaciones laborales	\$	3.760.655,00	2/09/2021	27/06/2025			
3. MODIFICACIO	NES AL CONTRATO									
3.1. Modificaciones	del plazo de ejecución									
No. Modificatorio	torio Tipo de mo		e modificación		Plazo		Fecha de Inicio Fecha de		Observaciones	
								Finalización		
	Total									
3.2. Adiciones							T			
Tipo de Nombre del docum		nento Fecha del documento		Valor del contrato		Valor adición		%	Valor final contrato	
	Totales						\$ 0,	00	0%	\$ 0,00
4. EJECUCIÓN DEL 4.1. Obligaciones	Productos pactados									
No. Obligación	Obligación espec	cífica	Actividad / Producto	Va	alor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento	Estado obligación	
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 75334, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Secciónales Guajira y Cesar Región 1.		El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Secciónales Guajira y Cesar Región 1 del COPNIA, durante el periodo de 01/03/2022 hasta 31/03/2022.	٧	/alor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	3	CUMPLE	(si aplica)	TERMINADA	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafeteria estipulados en la Orden de Compra 75334 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 marzo no se requirieron bienes de Aseo y Cafetería en las oficinas de cesar y Guajira Región 1.		N/A	N/A	CUMPLE	100%	TERMINADA	
Calle e-ma	SEJO PROFESI 78 N° 9-57 Piso il: contactenos@	1 - Telé	fono: 3220102					100%	TE	RMINADA
www	.copnia.gov.co									CT 6= 0

CT-fr-03 v.1. Mar.18 Página 1 de 2

4.2. Avance de obr	a - actas de avance de obra	s (según apliqu	e)						
N/A									
4.3. Ejecución fina	nciera.								•
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1576529 (52021130200001562)	19/10/2021	\$ 1.588.236,55	\$ 23.482.795,88	6%	4/10/2021	53706395	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
2	1580352 (52021130500001738)	22/11/2021	\$ 2.246.643,26	\$ 21.236.152,62	15%	4/11/2021	54340174	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
3	1582872 (52021130200001838)	10/12/2021	\$ 2.490.858,58	\$ 18.745.294,04	25%	1/12/2021	55033603	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
4	1587185 (52022130200000105)	20/01/2022	\$ 2.248.895,95	\$ 16.496.398,09	34%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
5	1591081 (52022130200000285)	21/02/2022	\$ 2.595.074,70	\$ 13.901.323,39	45%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
6	1593547 (52022130200000444)	11/03/2022	\$ 2.718.761,51	\$ 11.182.561,88	55%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
7	1599144 (RC5-20220427- 1301-029)	27/04/2022	\$ 2.475.132,49	\$ 8.707.429,39	65%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total		\$ 16	.363.603,04					7112010	
INCUMPLIMI	ENTO DEL CONTRATISTA O	PROBLEMAS EI	N LA EJECUCIÓN ATRIBU	IBLES AL CONTRATISTA					
Se recomienda iniciar proceso de incumplim		miento:	NO						
6. LIBERACIÓN D	DE RECURSOS								
DIFERENCIA	\$ (TO				TAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)				
No aplica									-
9. RESUMEN APR	OBACIÓN PAGO								
Descripción del	bien o servicio prestado	Prestación del se	ervicio integral de aseo y ca	fetería Guajira y Cesar					
Periodo o fecha de corte			18/03/2022	A		28/04/2022			
No factura o cuenta de cobro		1599144 (RC5-20220427-1301-029)			Fecha de la factura		27/04/2022		
Valor de la factura		2.475.132,49			Saldo del valor del contrato		8.707.429,39		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) No aplica									
Verificación pago apo	erificación pago aportes del sistema de seguridad social Carta Revisor Fiscal 04 de abril de 2022								
Observaciones	Sin novedades								
NOMBRE SUPERVI	SOR:	Javier Ivan Peña Peñuela FIRMA							
CARGO:	Profesional Universitario Área Administrativa								
C.C.:	80.114.715								