

L. DATOS DEL II	NFORME	2141	RME MENSUAL DE SUP		NODAC		-			
lo. informe	Fecha del informe 24/05/2022		Periodo del info Desde	orme Hasta	Tipo de Informe Informe Mensual X Informe Parcial Aprobación de pago X		Avance Presupuestal a	77,52%		
8			1/04/2022	30/04/2022				la fecha Avance Físico a	88,36%	
					Tipo de	Informe final	D114	la fecha	-	
	Supervisor ana Ramirez Camero	Profesional III	Cargo niversitario Àrea Administrativa	Identificación 52,856,722	encargo	Memorando '32021130	300001273	Fecha Inicial 8/09/2021	31/12/2021	
	van Peña Peñuela		niversitario Area Administrativa	80.114.715	T T	320221303		5/01/2022	27/10/2022	
	N GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato		57	7-2021 OC 75335	Tipo de Contrato Contratos de Prestación de S						
Razón social contratista			CASALIMPIA S.A	T		Representante			IANNA MILENA ALFARO LEON	
Fipo y No. Identificación contratista			NIT			Teléfono y mail Contacto	314-2955632		director.clcc@casalimpia.com.co	
Objeto Contractual			icios varios y suministro de elementos, lombia Compra Eficiente REGION 8 (S		A a nivel Nacion	al ,acorde con las cor	ndiciones y especifi	caciones tecnicas est	ablecidas en el Acuerdo	
Valor total contrato inicial (en número y letra)		ero y letra)	\$ 12.599.186,41	DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CI CUARENTA Y UN CENTAVOS ,IVA INCLUIDO				CIENTO OCHENTA	Y SESIS PESOS CON	
Forma de Pago	presentacion y radicacion de la a) Servicio de Personal aseo y b) Bienes de aseo y cafeteria c) c) Servicios Especiales de Fun d) AIU e) IVA f) Recargos y Gravamenes adi El proveedor debera facturar r El supervisor del contrato por	a respectiva factura ini Cafeteria. entregados en la fecha ilgación. cionales. nes vencido. parte del COPNIA, pre	gral de aseo y cafeteria, oficios varios y dicando con claridad sus compónentes: dispuesta por el Copnia. via verificación del cumplimiento de las bibación de pago", como constancia de	actividades contractuales						
Plazo de ejecución		10		MESES Fecha de suscripción			2/	09/2021		
Vigencia del contrato (inicio - fin)		1		ı	Fecha de Inicio Fecha final 1		2021	M-die	Facility Decision	
			8/09/2021				/2022	Modif.	Fecha Document	
				Fecha final 2						
		27/10/2022								
			27/10/2022		Fecha final 4					
	1				Fecha final		1	No digitor di		
	No. Póliza y		Amparo	Valor asegurado		encias		Modificacio		
Información Póliza	Aseguradora			accyanado	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3	
	50332		Cumplimiento	\$ 2.519.837,00	2/09/2021	27/12/2022				
	15379	Responsabilidad Extracontractual		\$ 181.705.200,00	2/09/2021	27/06/2022				
	50332	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones		\$ 1.889.878,00	2/09/2021	27/06/2025				
			laborales	ψ 1.005.070,00	2,03,2021	27/00/2023				
	ONES AL CONTRATO es del plazo de ejecución									
	T		ción	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de	Observaciones		
lo. Modificatorio		ripo de modificación		Plazo		recna de Inicio	Finalización	Obs	ervaciones	
	1	Total								
.2. Adiciones Tipo de	Nombre del documento		Forter dal documents	Valor del contrato		Valor adición		0/	V-1 61	
modificación			Fecha del documento					%	Valor final contra	
	Totales					\$ 0,00		0%	\$	
EJECUCIÓN DE										
.1. Obligaciones	/ Productos pactados					1	% de			
o. Obligación			Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	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 75335, para las oficinas del COPNIA en los seprionales de Royara Penion 8		El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Boyaca Region 8 del COPNIA, durante el periodo de 01/04/2022 hasta 30/04/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	1	CUMPLE	100%	En ejecución		
2	en la Orden de Compra 75335 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las peresidades de la entidad		Para el mes de Abril del 2022, el proveedor entrego los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por el regional Boyaca Región 8, como se evidencia en las remisiones de entrega adjuntas.	N/A	N/A	CUMPLE	100%	En ejecución		
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 75335 en las oficinas Secciónales de Boyaca Region 8.		Se realizo el servicio de fumigación en la oficina Regional Boyacá Región 8, de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra 75335 Contrato 57- 2021, pendiente facturación por parte del proveedor.	N/A	N/A	CUMPLE	100%	En ejecución		

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá e-mail: contactenos@copnia.gov.co

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique) Respecto del No. Planilla (Si Revisor Fiscal o No. Factura Fecha factura Valor Saldo por pagar onograma de pagos supervisión está: Certificante Aportes aplica) WILLIAM 1576530 1 19/10/2021 1.038.968,16 11.560.218,25 8,2% 4/10/2021 53706395 CARTAGENA Al día (52021130200001563) VANEGAS WILLIAM 1580360 22/11/2021 1.195.618,61 10.364.599,64 4/11/2021 54340174 CARTAGENA Al día (5201130500001739) VANEGAS WILLIAM CARTAGENA 3 1.163.227,24 9.201.372,40 27,0% 1/12/2021 Al día 10/12/2021 55033603 (52021130200001835) VANEGAS MATLITM Carta Revisor 20/01/2022 1.202.988,64 7.998.383,76 4/01/2022 Al día VANEGAS VILLIAM 1591080 Carta Revisor 5 21/02/2022 \$ 1.297.906.34 6,700,477,42 53.0% 3/02/2022 CARTAGENA Al día (52022130200000284) WILLIAM 1593539 Carta Revisor 6 11/03/2022 1.305.183,52 5.395.293,90 58,0% 3/03/2022 CARTAGENA Al día (52022130200000445) WILLIAM 1599141 (RC5-20220427-1301-028) 27/04/2022 1.236.440,40 4.158.853,50 4/04/2022 CARTAGENA Al día Fiscal VANEGAS Carta Revisor Al día 8 20/05/2022 1.326.073,39 2.832.780,11 77,5% 4/04/2022 CARTAGENA (52022130200000801) Fiscal VANEGAS \$ 9.766.406,30 Total \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS) DIFERENCIA 1602499 (52022130200000801) Fecha de la factura 20/05/2022 Valor de la factura 1.326.073,39 Saldo del valor del contrato 2.832.780,11 Valor a liberar (En caso de ser necesario y se No aplica diligencia en el último pago a realizar) Verificación pago aportes del sistema de seguridad social Carta Revisior Fiscal 04 Abril de 2022 Sin observaciones - Just 25 e Profesional Universitario Área Administrativa CARGO: 80.114.715

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá e-mail: contactenos@copnia.gov.co www.copnia.gov.co