

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	80%
8	21/02/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	88%
		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	80.114.715	T	32022130300000664	16/06/2022	27/05/2023	
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario	1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	27/07/2023	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	37-2022 OC 91211		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 - 8373	Correo electrónico de contacto	colombiacompraeficiente@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 REGIÓN 8. BOYACA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	8.523.941,91	OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS incluido IVA. (\$ 8.523.941,91)				

Forma de Pago	<p>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".</p> <p>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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

Plazo de ejecución	6	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	3/06/2022	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		
Fecha Inicio Vigencia del contrato	28/06/2022		Fecha de Inicio	28/06/2022	
Fecha Final Vigencia del contrato	27/07/2023		Fecha final 1	27/12/2022	
			Fecha final 2	27/01/2023	
Fecha Final Vigencia del contrato	27/07/2023		Fecha final 3	27/03/2023	
			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 \$1.236.439,20	
12/12/2022	Prórroga	2	MESES	27/03/2023	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$ 2.472.878,39	

3.2. ADICIONES						
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato		
8/11/2022	Adición	\$ 1.236.439,20		\$ 9.760.381,11		
12/12/2023	Adición	\$ 2.472.878,39		\$ 12.233.259,50		
Totales		\$ 3.709.317,59	0%			

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58465	Cumplimiento	\$ 1.952.076,42	Fecha inicio	Fecha final
		58465	Pago de salarios prestaciones sociales e	\$ 1.464.057,30	3/06/2022	27/01/2026
17443		Responsabilidad Extracontractual	\$200,000,000	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 (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 91211, para las oficinas del COPNIA en Boyacá Región 8.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficinas varios en los seccionales de Boyacá Región 8 del COPNIA, durante el periodo de 01/01/2023 hasta 31/01/2023.	valor servicio operario mes \$1.201.593	1 Mensual	87%	En ejecución	N/A

2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 91211 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 enero de 2023, no se realizó adición para el suministro de los insumos de aseo y cafetería.	N/A	N/A	87%	En ejecución	N/A
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 91211 en las oficinas Seccionales de Boyacá Región 8.	El proveedor realizó la fumigación de la oficina del regional Boyacá el 06/01/2023, remitiendo los certificados correspondientes a la gestión.	\$ 1.760,00	1 Total orden	100%	Terminado	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	1609948 (52022130200001088)	18/07/2022	\$ 382.722,70	3%	6/07/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
2	1613475 (52022130200001227)	16/08/2022	\$ 1.236.440,40	13%	4/08/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
3	1617373 (52022130200001434)	16/09/2022	\$ 1.285.937,42	24%	4/09/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
4	1621117 (52022130200001631)	14/10/2022	\$ 1.307.225,30	34%	4/10/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
5	1624991 (52022130200001792)	16/11/2022	\$ 1.314.469,70	45%	2/11/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
6	1628847 (52022130200001891)	7/12/2022	\$ 1.334.263,05	56%	1/12/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
7	1632346 (52023130200000113)	10/01/2023	\$ 1.454.824,69	68%	4/01/2023	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
8	1636802 (52023130200000266)	16/02/2023	\$ 1.440.887,90	80%	6/02/2023	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
Total Pagos Realizados			\$ 9.756.771,16				

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 enero de 2023		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1636802 (52023130200000266)	Fecha de la factura	16/02/2023
Valor de la factura	\$ 1.440.887,90	Saldo del valor del contrato	\$ 2.476.488,34
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 Para el mes de enero de 2023, se facturaron 2 botellones de agua, uno de los cuales fue entregado en el mes de diciembre de 2022, pero que no fue conciliado en la factura 1632346, del 10 de enero de 2023. El botellón faltante fue solicitado en el mes de diciembre de 2022, pero solo hasta el 14 de enero de 2023 fue entregado.

NOMBRE SUPERVISOR:	Wendy Justine Díaz Molina	FIRMA
CARGO:	Profesional Universitario (E)	
C.C.:	1.015.431.253	