

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	90%		
9	26/04/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	99%		
		1/03/2023	31/03/2023	Aprobación de pago	X				
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final			
Javier Ivan Peña Peña	Profesional Universitario - Administrativa	80.114.715	T	32022130300000695	22/06/2022	27/05/2023			
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario - Administrativa	1.015.431.253	E	32022130300000048	13/01/2023	27/08/2023			
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato	38-2022 OC 91212		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)				
Razón social contratista	CASALIMPIA S.A.			Representante Legal	Johana Milena Alfaro León				
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860.010.451-1		Teléfono de Contacto	(1) 4578383	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 11.								
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	78.170.300,62	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS INCLUIDO IVA.						
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 en la tienda virtual del estado colombiano, 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	8/07/2022			Fecha de Inicio	7/07/2022		Modificación	Fecha de la Modificación	
				Fecha final 1	27/12/2022				
				Fecha final 2	27/01/2023		1	8/11/2022	
Fecha Final Vigencia del contrato	27/08/2023			Fecha final 3	27/03/2023		2	12/12/2022	
				Fecha final 4	27/04/2023		3	24/03/2023	
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION									
Fecha de suscripción Modificadorio	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 \$ 9.597.078,60			
12/12/2023	Prórroga		2	MESES	27/03/2023	Se Se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses, extendiéndose hasta el 27 de marzo de 2023 y se realiza adición por valor \$ 19.194.157,206			
24/03/2023	Prórroga		1	MESES	27/04/2023	Se Se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra en un (1) mes, extendiéndose hasta el 27 de abril de 2023 y se realiza adición por valor \$ 7.519.986,94			
3.2. ADICIONES									
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato			
8/11/2022	Adición		\$	9.597.078,60					
22/12/2022	Adición		\$	19.194.157,21					
24/04/2023	Adición		\$	7.519.986,94					
Totales				\$ 36.311.222,75		\$ 114.481.523,37			
4. INFORMACION DE GARANTIAS									
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza		Amparo	Valor asegurado	Vigencias			
	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	58389		Cumplimiento	\$ 22.896.304,83	3/06/2022	27/10/2023		
		58389		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 17.172.228,62	3/06/2022	27/04/2026		
		17422		Responsabilidad Extracontractual	\$ 232.000.000,00	3/06/2022	27/04/2023		
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
5.1. Obligaciones / Productos pactados									
No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad aplica (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 y mantenimiento, en el tiempo y numero de operarios establecidos en la orden de Compra 91212, para las oficinas del COPNIA ubicadas en la ciudad de Bogotá, Región 11.	El proveedor suministró el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería y oficios varios en las oficinas de Bogotá del COPNIA Región 11, durante el mes de marzo de 2023	Valor Op Mantenimiento \$1.816.651,00 y Valor Op Aseo y cafetería \$7.509.956,00 Sin impuestos	1 Op Mantenimiento, 4 Op de aseo y cafetería	98%	En ejecución	NINGUNA		
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 91212 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 de 2023, no se realizó adición para el suministro de los insumos de aseo y cafetería.	N/A	N/A	98%	En ejecución	NINGUNA		

3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 91212 en las oficinas de COPNIA ubicadas en la ciudad de Bogotá, Región 11.	Para el mes de diciembre de 2022, el proveedor realizó la fumigación de las oficinas de la sede Nacional y Regional Cundinamarca.	\$ 374.000,00	3 Fumigaciones	50%	En ejecución	Se remiten los certificados de fumigación. Pendiente facturación del servicio.
---	---	---	---------------	----------------	-----	--------------	--

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	1614565 (52022130200001281)	22/08/2022	\$ 11.035.108,54	10%	4/08/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
2	1617176 (52022130200001415)	15/09/2022	\$ 10.350.987,68	19%	4/09/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
3	1621120 (52022130200001633)	14/10/2022	\$ 10.801.090,93	28%	4/10/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
4	1625587 (52022130200001806)	21/11/2022	\$ 11.122.716,47	38%	2/11/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
5	1628853 (52022130200001892)	6/12/2022	\$ 12.254.517,52	49%	30/11/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
6	1632947 (5202313020000103)	17/01/2023	\$ 13.283.521,55	60%	4/01/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
7	1636460 (52023130200000243)	14/02/2023	\$ 11.605.061,81	70%	6/02/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
8	1641342 (52023130200000476)	22/03/2023	\$ 11.172.919,23	80%	2/03/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
9	1644156 (52023130200000652)	19/04/2023	\$ 11.100.376,08	90%	4/04/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
Total Pagos Realizados			\$ 102.726.299,81				

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 oficinas COPNIA Bogotá, Marzo de 2023		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1644156 (52023130200000652)	Fecha de la factura	19/04/2023
Valor de la factura	\$ 11.100.376,08	Saldo del valor del contrato	\$ 11.755.223,56
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
CARGO:	Profesional Universitario (E)
C.C.:	1.015.431.253
	FIRMA