

**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	85%						
9	27/03/2023	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	99%						
		1/02/2023	28/02/2023	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	32022130300000666	16/06/2022	27/06/2023							
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario	1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	27/06/2023							
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO													
Número de contrato	35-2022 OC 91209		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)								
Razón social contratista	COOPERATIVA DE TRABAJOASOCIADO SERCONAL			Representante Legal	Hugo Nicolás Usme Hoyos								
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.249.637		Teléfono de Contacto	(034) 4086721	Correo electrónico de contacto	utaseocolombia2@eiso.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 5. CAUCA Y VALLE DEL CAUCA												
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	17.035.528,85	DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS										
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 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.</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			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO						
Fecha Inicio Vigencia del contrato	28/06/2022		Fecha de Inicio	28/06/2022		Modificación	Fecha de la Modificación						
Fecha Final Vigencia del contrato	27/06/2023		Fecha final 1	27/12/2022						1	3/11/2022		
			Fecha final 2	27/02/2023		2	21/02/2023						
			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							
3/11/2022	Prórroga		2	MESES	27/02/2023	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de febrero de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$5.677.302,26.							
21/02/2023	Prórroga		1	MESES	27/03/2023	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en un (1) mes más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y adicionar el valor en la suma de \$3.368.207,85							
3.2. ADICIONES													
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato						
3/11/2022	Adición		\$ 5.677.302,26										
21/02/2022	Adición		\$ 3.368.207,85										
Totales			\$ 9.045.510,11			0%	\$ 26.081.038,96						
4. INFORMACION DE GARANTIAS													
Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias							
		65-46-101027675	Cumplimiento	\$ 4.542.566,22	Fecha inicio	Fecha final							
		65-46-101027675	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	3.406.924,67	3/06/2022	27/02/2026							
		65-54-101003550	Responsabilidad Extracontractual	\$ 200.000.000,00	3/06/2022	27/02/2023							
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 91209, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5.	El proveedor suministró el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios durante el mes de febrero de 2023	Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos	2 operarios	99%	En ejecución	N/A						

2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la orden de Compra orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5., 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 febrero de 2023 se entregaron los insumos requeridos en las oficinas del COPNIA, región 5 oficinas Cauca y Valle del Cauca. Se adjunta remisiones	N/A	1	99%	En ejecución	N/A
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de Compra orden de Compra 91208, para las oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA Región 5.	El servicio de fumigación se realizó en diciembre de 2022. En el informe 8 de supervisión se remitieron los certificados.	N/A	2	100%	Ejecutado	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	FE 2013 (52022130200001067)	15/07/2022	\$ 247.287,84	1%	14/07/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
2	FE 2094 (52022130200001210)	9/08/2022	\$ 2.762.820,96	12%	9/08/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
3	FE 2205 (52022130200001479)	21/09/2022	\$ 2.671.103,00	22%	19/09/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
4	FE 2301 (52022130200001671)	21/10/2022	\$ 2.689.653,00	32%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
5	FE 2354 (52022130200001769)	15/11/2022	\$ 2.630.465,00	42%	12/11/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
6	FE 2470 (52022130200001904)	9/12/2022	\$ 2.560.216,00	52%	12/12/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
7	FE 2634 (52023130200000109)	18/01/2023	\$ 2.672.590,00	62%	18/01/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
8	FE 2679 (52023130200000262)	15/02/2023	\$ 3.012.252,00	74%	15/02/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
9	FE 2807 (52023130200000472)	22/03/2023	\$ 3.012.058,00	85%	16/02/2023	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 22.258.445,80</b>				

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA**

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO:	<b>Justificación del Posible Incumplimiento</b>

**7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO**

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería oficinas del COPNIA CAUCA Y VALLE DEL CAUCA - febrero de 2023		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	<b>FE 2807 (52023130200000472)</b>	Fecha de la factura	<b>22/03/2023</b>
Valor de la factura	<b>\$ 3.012.058,00</b>	Saldo del valor del contrato	<b>\$ 3.822.593,16</b>
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**

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