

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 1 | 27/12/2022 | | | | | |
| | | | Fecha final 2 | 27/02/2023 | | 1 | 3/11/2022 | | |
| Fecha Final Vigencia del contrato | 27/06/2023 | | Fecha final 3 | 27/03/2023 | | 2 | 21/02/2023 | | |
| | | | 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 | Aseguradora | No. Póliza | | Amparo | Valor asegurado | Vigencias | | | |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 65-46-101027675 | Cumplimiento | \$ 4.542.566,22 | 3/06/2022 | Fecha inicio | | Fecha final | |
| | | 65-46-101027675 | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones | 3.406.924,67 | 3/06/2022 | 3/06/2022 | | 27/02/2026 | |
| | | 65-54-101003550 | Responsabilidad Extracontractual | \$ 200.000.000,00 | 3/06/2022 | 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 |
| Total Pagos Realizados | | | \$ 22.258.445,80 | | | | |

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

| | | | | |
|--|--|-----|-----|---|
| Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: | | SI: | NO: | Justificación del Posible Incumplimiento |
| | | | | |

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 | FE 2807 (52023130200000472) | Fecha de la factura | 22/03/2023 |
| Valor de la factura | \$ 3.012.058,00 | Saldo del valor del contrato | \$ 3.822.593,16 |
| 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 | FIRMA |
| CARGO: | Profesional Universitario (E) | |
| C.C.: | 1.015.431.253 | |