

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO**

| 1. DATOS DEL INFORME                             |  |                     |  |   |  |                                  |   |                          |     |
|--|--|---------------------|--|---|--|----------------------------------|---|--------------------------|-----|
| No. Informe                                      | Fecha del informe  | Periodo del informe |  | Tipo de Informe                                     |  | Avance Presupuestal a la fecha   | 69%                                     | Avance Físico a la fecha | 94% |
|  |  | Desde               | Hasta  | Informe Mensual                                     | X  |                                  |   |                          |     |
| 10   | 11/03/2025   | 1/01/2025           | 31/01/2025   | Aprobación de pago                                  |  |                                  |   |                          |     |
| Supervisor                                       | Cargo  | Identificación      | Tipo de encargo  | Memorando Designación                               |  | Fecha Inicial                    | Fecha Final                             |                          |     |
| WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA                        | Profesional Universitario Área Administrativa  | 1.015.431.253       | T  | 3202413030000298                                    |  | 21/03/2024                       | 7/09/2024                               |                          |     |
| JOHANNA CAÑON LONDOÑO                            | Profesional de Gestión del área Administrativa   | 52.796.603          | T  | 32024130300001211                                   |  | 10/09/2024                       | 20/10/2024                              |                          |     |
| JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO                        | Técnico Administrativo Área Administrativa   | 80.222.883          | T  | 32024130300001408                                   |  | 7/10/2024                        | 19/06/2025                              |                          |     |
| 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO              |  |                     |  |   |  |                                  |   |                          |     |
| Número de contrato                               | 07-2024 - OC 125437  |                     | Tipo de Contrato   |   | Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco) |                                  |   |                          |     |
| Razón social contratista                         | ASECOLBAS LTDA   |                     |  |   | Representante Legal                            | MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES |   |                          |     |
| Tipo y No. Identificación contratista            | NIT  | 860.518.600         |  | Teléfono de Contacto                                | 3188950487                                     | Correo electrónico de contacto   | asistenteasecolbas@gmail.com            |                          |     |
| 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-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Atlántico, Bolívar y Cordoba del COPNIA)  |                     |  |   |  |                                  |   |                          |     |
| Valor total contrato inicial (en número y letra) | \$   | 53.467.816,28       | CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO |   |  |                                  |   |                          |     |
| Forma de Pago                                    | El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos. De conformidad con la cláusula 11 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                               | 335  | Días                |  | Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra |  | 4/03/2024                        |   |                          |     |
| INFORMACION VIGENCIA CONTRATO                    |  |                     |  | INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO                  |  |                                  | INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO |                          |     |
| Fecha Inicio Vigencia del contrato               | 21/03/2024   |                     | Fecha de Inicio  |   | 21/03/2024                                     |                                  | Modificación                            | Fecha de la Modificación |     |
|  |  |                     | Fecha final 1  | 7/09/2024   |  |                                  |   |                          |     |
|  |  |                     | Fecha final 2  | 20/10/2024  |  | 1                                | 3/09/2024                               |                          |     |
| Fecha Final Vigencia del contrato                | 19/06/2025   |                     | Fecha final 3  | 19/02/2025  |  | 2                                | 17/10/2024                              |                          |     |
|  |  |                     | 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                    |   |                          |     |
| 3/09/2024  | Prórroga   |                     | 43   | DÍAS  | 20/10/2024                                     | N/A                              |   |                          |     |
| 17/10/2024                                       | Prórroga   |                     | 121  | DÍAS  | 19/02/2024                                     | N/A                              |   |                          |     |
| 3.2. ADICIONES                                   |  |                     |  |   |  |                                  |   |                          |     |
| Fecha de suscripción Modificatorio               | Tipo de modificación   |                     | Valor Adición  |   |  | %                                | Valor total del Contrato                |                          |     |
| 17/10/2024                                       | Adición  |                     | \$ 22.404.858,31   |   |  |                                  |   |                          |     |
| Totales  |  |                     | \$ 22.404.858,31   |   |  | 0%                               | \$ 75.872.674,59                        |                          |     |
| 4. INFORMACION DE GARANTIAS                      |  |                     |  |   |  |                                  |   |                          |     |
| Información Póliza                               | Aseguradora  | No. Póliza          | Amparo   | Valor asegurado                                     | Vigencias                                      |                                  |   |                          |     |
|  | SEGUROS DEL ESTADO   | 11-44-101220566     | CUMPLIMIENTO   | 15.174.534,91                                       | 4/03/2024                                      | 20/08/2025                       |   |                          |     |
|  |  |                     | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES  | 7.587.267,46  | 4/03/2024                                      | 20/08/2025                       |   |                          |     |
|  |  |                     | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 11.380.901,19                                       | 4/03/2024                                      | 20/02/2028                       |   |                          |     |
|  |  | 11-40-101061047     | Poliza de Seguro RCE derivada del cumplimiento   | 260.000.000,00                                      | 4/03/2024                                      | 19/02/2025                       |   |                          |     |

| 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 número de operarios establecidos en el orden de Compra 125438, para las oficinas del COPNIA Region 2 (Oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba del COPNIA)  | El contratista ha suministrado el personal requerido para el cumplimiento del servicio.   | N/A                        | N/A                                      | 94%                           | En ejecución             |   |
| 2  | Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 125438 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  | El contratista entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra   | N/A                        | N/A                                      | 94%                           | En ejecución             | Se solicito al contratista por medio de correo electronico lunes 20/01/2025 1:51 p. m. aprobación de la prefectura la cual debian radicar por más tarde el 23 de enero. para adelantar proceso de pago pertinente del mes de diciembre y enero . Posteriormente a esa autorización se dio caso omiso al correo como se muestra en la imagen, del jueves 16/01/2025 10:21 a. m, toda vez que se encontraron diferencias en las unidades solicitadas a las contratadas, por tal razón favor generar las notas de crédito pertinentes. |
| 3  | El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.   | El contratista suministro los elementos de protección y dotación necesarios para la prestación del servicio   | N/A                        | N/A                                      | 100%                          | Terminado                |   |
| 4  | Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo   | Durante el mes de enero se no se presento capacitación  | N/A                        | N/A                                      | 94%                           | En ejecución             |   |
| 5  | Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor                              | Durante el mes de enero no se realizo la visita correspondiente a las sedes de Atlantico, Cordoba y Bolivar.  | N/A                        | N/A                                      | 94%                           | En ejecución             |   |
| 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  | ELA 2373 Radicado: 52024130500001478 04/10/2025  | 1/10/2024   | \$ 34.726.329,05           | 46%                                      | 4/09/2024                     | N/A                      | LUIS ALFREDO BENITEZ<br>Revisor Fiscal<br>TP 17940 - t  |
| 2  | ELA 2477 - SEP Radicado: 52024130500001642 06/11/2024  | 5/11/2024   | \$ 5.401.299,90            | 53%                                      | 1/10/2024                     | 9474268982               | LUIS ALFREDO BENITEZ<br>Revisor Fiscal<br>TP 17940 - t  |
| 3  | ELA 2544 - OCT Radicado: 52024130500001714 18/11/2024  | 18/11/2024  | \$ 5.901.861,05            | 61%                                      | 1/11/2024                     | 9476672459               | LUIS ALFREDO BENITEZ<br>Revisor Fiscal<br>TP 17940 - t  |
| 4  | ELA No. 2684 Radicado: 52024130500001942 10/12/2024  | 10/12/2024  | \$ 6.299.258,28            | 69%                                      | 2/12/2024                     | 9478321447               | LUIS ALFREDO BENITEZ<br>Revisor Fiscal<br>TP 17940 - t  |
| 5  |  |   |                            |  |                               |                          |   |
| 6  |  |   |                            |  |                               |                          |   |
| 10   |  |   |                            |  |                               |                          |   |
| <b>Total Pagos Realizados</b>  |  |   | <b>\$ 52.328.748,28</b>    |  |                               |                          |   |
| 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA |  |   |                            |  |                               |                          |   |
|  |  |   |                            | Justificación del Posible Incumplimiento |                               |                          |   |
| Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:   |  | NO:   |                            |  |                               |                          |   |
| 7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO   |  |   |                            |  |                               |                          |   |
| Descripción del bien o servicio prestado   |  | 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-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba del COPNIA) |                            |  |                               |                          |   |
| No factura o cuenta de cobro/ Radicado   |  |   |                            | Fecha de la factura                      |                               |                          |   |
| Valor de la factura  |  |   |                            | Saldo del valor del contrato             |                               | \$ 23.543.926,31         |   |
| 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  | se solicitud al contratista por medio de correo el lunes 20/01/2025 1:51 p. m. que realice el retiro de algunos insumos toda vez que por la naturaleza jurídica del COPNIA como entidad pública no puede extralimitarse en las destinaciones presupuestales. la solicitud del cambio de proveedor de agua CONTRATO 07-2024 - OC 125437 REGION 2 ya que en la seccional aseguran decir que el agua cuenta con mal sabor y olor. |   |                            |  |                               |                          |   |
| NOMBRE SUPERVISOR:   |  | JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO   |                            |  |                               | FIRMA                    |   |
| CARGO:   |  | Técnico Administrativo Área Administrativa  |                            |  |                               |                          |   |
| C.C.:  |  | 80,222,883  |                            |  |                               |                          |   |