

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	64%		
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X				
10	14/03/2025	1/01/2025	31/01/2025	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	94,60%		
		Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DÍAZ MOLINA		Profesional Universitario Área Administrativa		1.015.431.253	T	3202413030000298	21/03/2024	7/09/2024	
JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO		Profesional de Gestión del área Administrativa		52.796.603	T	32024130300001211	10/09/2024	20/02/2025	
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	09-2024 - OC 125439		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-126-2023 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- REGION 7. (Oficina Tolima del COPNIA).								
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	19.026.986,31	DIECINUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS INCLUIDO IVA.						
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 AIIU; 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 Vigencia del contrato	19/06/2025		Fecha final 1	7/09/2024				1	3/09/2024
			Fecha final 2	20/10/2024					
			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 Modificadorio	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 Modificadorio	Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato			
17/10/2024	Adición		\$		7.394.382,75				
Totales				\$		7.394.382,75	0%	\$	26.421.369,06

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
					11-44-101220561	CUMPLIMIENTO
11-40-101061046	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	2.642.136,91	4/03/2024	19/08/2025		
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.963.205,36	4/03/2024	19/02/2028		
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	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 numero de operarios establecidos en la orden de Compra 125439, para las oficinas del COPNIA - Región 7.	El contratista ha suministrado el personal requerido para el cumplimiento del servicio.	N/A	N/A	94,60%	En ejecución	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 125439 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	94,60%	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 nenerar 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, procurado 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	94,60%	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 sede de Tolima	N/A	N/A	94,60%	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 2375 Radicado: 5202413050001458 03/10/2024	1/10/2024	\$ 11.150.153,65	42%	2/09/2024	9472464347	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
2	ELA 2478 SEP Radicado: 5202413050001643 06/11/2024	5/11/2024	\$ 1.928.837,16	50%	1/10/2024	9474268982	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
3	ELA 2546 OCT Radicado: 5202413050001715 18/11/2024	18/11/2024	\$ 1.897.078,68	57%	1/11/2024	9476672459	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
4	ELA NOV No 2697 Radicado: 5202413050001952	11/12/2024	\$ 1.981.815,68	64%	2/11/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
5							
6							
7							
Total Pagos Realizados			\$ 16.957.885,17				

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-126-2023 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- REGION 7. (Oficina Tolima del COPNIA)		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	\$ 9.463.483,89
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 solicitó 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
----------------------	--

NOMBRE SUPERVISOR:	JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO	FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo Área Administrativa	
C.C.:	80.222.883	