

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	84%	Avance Físico a la fecha	100,00%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X					
10	31/03/2025	1/02/2025	19/02/2025	Aprobación de pago		X				
Supervisor	Cargo	T		Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final			
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	Profesional Universitario Área Administrativa	1.015.431.253		T	32024130300000298	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			
MARCO FIDEL GAMBOA MOICA	Técnico Administrativo	79.754.063		T	32024130300001409	7/10/2024	19/06/2025			
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
Número de contrato	08-2024 - OC 125438		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 6. . (Oficina Nariño del COPNIA)									
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	18.500.577,99	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE 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 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	19/02/2025	N/A					
3.2. ADICIONES										
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato				
17/10/2024	Adición	\$ 7.215.687,41								
Totales		\$ 7.215.687,41			0%	\$ 25.716.265,40				
4. INFORMACION DE GARANTIAS										
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias					
	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101220556 - Anexo 3	CUMPLIMIENTO	5.143.253,00	4/03/2024	20/08/2025				
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	2.571.626,54	4/03/2024	20/08/2025				
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.857.439,81	4/03/2024	20/02/2028				
11-40-101061043 - Anexo No. 2		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	4/03/2024	20/02/2025					

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 125438, para las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6.	El contratista ha suministrado el personal requerido para el mes de febrero de 2025 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	100%	Terminado	Se adjunta el soporte de pago de parafiscales de la persona que presta el servicio en la sede Nariño
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 durante el febrero de 2025 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista entrego los insumo solicitados para la sede Nariño,
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	El contratista remitió los soportes de dotacion de suministro al personal, adjunto en el informe de supervision No. 4.
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	El contratista remito soportes de capacitacion de Ahorro eficiente del Agua en el mes de febrero de 2025 al personal de la sede Nariño .	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista remitió los soportes de dcapacitacion en el mes de febrero de 2025 Uso y Ahorro eficiente del Agua
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	El contratista asigno un supervisión al la sede de Nariño	N/A	N/A	100%	Terminado	Para la sede de Nariño se realizo visita por parte del supervisor el 04 de febrero de 2025, se adjunta soporte,

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	1985 (5202413060000094)	3/07/2024	\$ 1.345.188,38	5%	3/07/2024	Certificación de Revisor Fiscal	LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO
2	ELA 2549 Radicado: 52024130500001748	18/11/2024	\$ 9.341.154,17	36%	2/09/2024	9472464347	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
3	ELA 2574 Radicado: 52024130500001749	21/11/2024	\$ 1.902.374,84	7%	2/10/2024	9474268982	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
4	ELA 2589 Radicado: 52024130500001757	22/11/2024	\$ 1.854.764,62	7%	5/11/2024	9476672459	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
5	ELA 2696 Radicado: 52024130500001954 11/12/2024	10/12/2024	\$ 1.878.641,90	7%	2/12/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
6	ELA 2957 Radicado: 52025130500000191 11/02/2025	10/02/2025	\$ 1.857.819,29	7%	26/12/2024	9479500889	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
7	ELA 3151 Radicado: 52025130500000452 25/03/2025	25/03/2025	\$ 2.028.873,61	8%	3/03/2025	9482561927	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
8	ELA 3152 Radicado: 52025130500000453 25/03/2025	25/03/2025	\$ 1.324.714,10	5%	3/03/2025	9482561927	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
Total Pagos Realizados			\$ 21.533.530,91	84%			

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	Se aprueba el pago de las facturas de los meses de enero y febrero de 2025 por concepto de insumos y suministro de personal de los periodos correspondiente del 01/01/2025 al 19/02/2025. De igual forma revisada la ejecución del contrato dentro del periodo facturado este se presto a satisfacción por tal razon se aprueba le pago.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	ELA 3151 Radicado: 52025130500000452 25/03/2025	Fecha de la factura	25/03/2025
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	ELA 3152 Radicado: 52025130500000453 25/03/2025	Fecha de la factura	25/03/2025
Valor de la factura	\$ 3.353.587,71	Saldo del valor del contrato	\$ 4.182.734,49
Saldo a liberar	X	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	El valor a liberar es de \$4.182.734,49 el cual corresponde a insumos que no fue necesario solicitar durante la ejecución del contrato.
Saldo no ejecutado	X		

Observaciones El contratista durante el mes de enero y febrero de 2025 suministro y presto el servicio de aseo y cafetería a satisfacción para la regional de Nariño, por lo tanto se aprueba el pago del mes antes mencionado. Por otro lado, se aclara que si bien en la factura ELA 3150 se registro el concepto del periodo facturado del 01 al 28 de febrero de 2025 y el contrato temino el 19 de febrero, los valores si fueron facturados de acuerdo al servicio prestado, es decir del (01 al 19 de febrero de 2025) se adjunta comunicación.

NOMBRE SUPERVISOR:	MARCO FIDEL GAMBOA MOICA	FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo	
C.C.:	79.754.063	