

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	92%	
11	20/03/2025	Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
		1/02/2025	1/03/2025	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%	
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WENDY JUSTINE DIAZ		Profesional Universitario	1.015.431.253	T	32024130300000298	21/03/2024	7/09/2024	
JOHANNA CAÑON LONDOÑO		Profesional de Gestión	52.796.603	T	32024130300001211	10/09/2024	6/10/2024	
JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO		Técnico Administrativo	80222883	T	32024130300001408	7/10/2024	30/06/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato		16-2024 - OC 126394		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista		UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4		Representante Legal		CAROLINA VALENCIA		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	901.676.927		Teléfono de Contacto	3165281193	Correo electrónico de contacto aseamos2022a4@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 8							
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 18.061.801,70 DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON SETENTA 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		332	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		22/03/2024		
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
Fecha Inicio Vigencia del contrato		3/04/2024		Fecha de Inicio	3/04/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
				Fecha final 1	7/09/2024			
				Fecha final 2	2/11/2024		1	30/09/2024
Fecha Final Vigencia del contrato		30/06/2025		Fecha final 3	1/03/2025		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 Terminacion	Observaciones	
30/09/2024		Prórroga		56 DÍAS		2/11/2024	N/A	
17/10/2024		Prórroga		120 DÍAS		1/03/2025	N/A	
3.2. ADICIONES								
Fecha de suscripción Modificadorio		Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato	
17/10/2024		Adición		\$ 7.561.547,47		7.561.547,47		
Totales				\$ 7.561.547,47		0%	\$ 25.623.349,17	
4. INFORMACION DE GARANTIAS								
Información Póliza		Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
		SEGUROS DEL ESTADO	55-46-101023213	Cumplimiento	3.612.360,34	Fecha inicio	Fecha final	
				Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	1.806.180,17	22/03/2024	1/09/2025	
				Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2.709.270,25	22/03/2024	1/03/2028	

			55-40-101039320	Responsabilidad Extracontractual	260.000.000,00	22/03/2024	1/03/2025
--	--	--	------------------------	----------------------------------	----------------	------------	-----------

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	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 126394, para las oficinas del COPNIA - Region 8 (Boyacá)	El contratista ha suministrado el personal requerido para el cumplimiento del servicio.	N/A	N/A	100%	Terminado	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126394 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	100%	Terminado	
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	El contratista realizo capacitación al personal de aseo en el mes de diciembre.	N/A	N/A	100%	Terminado	las capacitaciones que reporta el contratista el 28-01-2025 son: CAPACITACION DE RIESGO BIOMECANICO - MANIPULACION DE CARGAS Y CAPACITACION VIDEO EDUCATIVO DE SEGURIDAD VIAL. El contratista aclara que: por medio de la presente envío evidencia de capacitación de diciembre 2024, en enero y febrero no se capacito al personal ya que en enero se realiza el plan de trabajo del año 2025.
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	Para el mes de diciembre,enero y febrero no se realizo visita por parte del supervisor.	N/A	N/A	100%	Terminado	

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	UTE407 (52024130600001028)	16/07/2024	\$ 2.479.658,00	10%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
2	UTE408 (52024130600001029)	16/07/2024	\$ 2.043.983,00	18%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
3	UTE409 (52024130600001030)	16/07/2024	\$ 1.973.334,00	25%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
4	UTE505 52024130500001475 04/10/2024	2/10/2024	\$ 2.143.517,00	34%	2/09/2024	9471122366	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
5	UTE506 Radicado: 52024130500001476 04/10/2024	2/10/2024	\$ 2.857.181,00	45%	2/09/2024	9472820901	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
6	UTE525 Radicado: 52024130500001476 04/10/2024	5/11/2024	\$ 1.911.354,00	52%	1/10/2024	N/A	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
6	UTE547 Radicado: 52024130500001719 19/11/2024	19/11/2024	\$ 1.950.366,00	60%	1/11/2024	N/A	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
7	UTE641 RADICADO:520251305000 00110 24/01/2025	24/01/2025	\$ 1.975.747,00	68%	9/01/2025	9480103511	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ

8	UTE653 DIC RADICADO: 52025130500000190 - 11/02/2025	11/02/2025	\$	1.983.351,00	75%	9/01/2025	9480103511	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
9	UTE672 ENE 52025130500000318 04/03/2025	3/03/2025	\$	2.169.472,00	84%	10/02/2025	9481496012	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
10	UTE 693 FEB RADICADO: 52025130500000429	20/03/2025	\$	2.189.588,00	92%	5/03/2025	9482727101	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Total Pagos Realizados				\$ 23.677.551,00				
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, 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 8						
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		"UTE672 ENE 52025130500000318 04/03/2025" UTE 693 FEB RADICADO: 52025130500000429		Fecha de la factura		3/03/2025 - 2025-03-20		
Valor de la factura		\$ 4.358.457,62		Saldo del valor del contrato		\$ 1.945.798,17		
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)		Existe saldo a liberar teniendo en cuenta que la entidad no requirió la cantidad de insumos de aseo y cafetería contratados en la orden compra, por lo tanto, no se solicitó la entrega de estos durante la ejecución del contrato. No se usaron al 100% de los insumos durante la ejecución del contrato en las fechas establecidas para el CONTRATO 16-2024 - OC 126394 REGION 8, por lo cual se solicita su liberación.				
Saldo no ejecutado	X							
Observaciones		conforme al rechazo de la factura UTE 673 a los hallazgos evidenciados en la factura, el proveedor remitió la nota crédito UTDV68 FEBRERO 2025-03-13 con número de radicado: 52025130500000419 - 19/03/2025.						
NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO				FIRMA		
CARGO:		TECNICO ADMINISTRATIVO						
C.C.:		80.222.883						