

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		
11	31/03/2025		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Presupuestal a la fecha	80%	
			1/02/2025	19/02/2025	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%	
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación		Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DÍAZ MOLINA		Profesional Universitario Área Administrativa		1.015.431.253	T	32024130300000298		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 <td colspan="2" rowspan="2">21/03/2024</td> <th colspan="2">Fecha de Inicio</th> <td colspan="2">21/03/2024</td> <th rowspan="2">Modificación</th> <th rowspan="2">Fecha de la Modificación</th>		21/03/2024		Fecha de Inicio		21/03/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
				Fecha final 1		7/09/2024			
Fecha Final Vigencia del contrato <td colspan="2" rowspan="2">19/06/2025</td> <th colspan="2">Fecha final 2</th> <td colspan="2">20/10/2024</td> <td>1</td> <td>3/09/2024</td>		19/06/2025		Fecha final 2		20/10/2024		1	3/09/2024
				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	

INFORMACION DE GARANTIAS								
	Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
		SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101220561	CUMPLIMIENTO	5.284.273,81	4/03/2024	19/08/2025	
				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	
			11-40-101061046	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 125438, para las oficinas del COPNIA - Región 7.	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 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	100%	Terminado	Se solicito al contratista por medio de correo electronico lunes 11/03/2025 12:07p. m. se rechazo la factura 3084 la cual debian radicar por más tarde el 23 de enero. para adelantar proceso de pago pertinente del mes de febrero . Posteriormente se requiero nuevamente por medio de correo el miercoles 19 de marzo del 2025 en la corrección de la factura 3084 de los días de los servicios de los operarios. por ultimo el día viernes 21 de marzo se informo que el plazo maximo para radicar conforme a las clausulas del contrato era hasta el 21 de marzo, de lo cual no se recibio respuesta por parte del contratista.
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 alusiones a la seguridad y salud en el trabajo	Durante el mes de octubre y noviembre bre no se presento capacitación	N/A	N/A	100%	Terminado	
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 diciembre no se realizo la visita correspondiente a las sede de Tolima	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	ELA 2375 Radicado: 52024130500001458 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: 52024130500001643 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: 52024130500001715 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: 52024130500001952	11/12/2024	\$ 1.981.815,68	64%	2/11/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
5	ELA 3044 RADICADO: 52025130500000326	4/03/2025	\$ 2.134.690,63	72%	2/12/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
6	ELA 3056 RADICADO: 52025130500000341	6/03/2025	\$ 1.958.688,46	80%	3/02/2025	9481254899	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
Total Pagos Realizados			\$ 21.051.264,26				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA			
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		Justificación del Posible 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		ELA 3044 RADICADO: 52025130500000326- 4/03/2025, ELA 3056 RADICADO: 52025130500000341	Fecha de la factura	4/03/2025 - 6/03/2025
Valor de la factura		\$ 4.093,379,09	Saldo del valor del contrato	\$ 5.370.104,80
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)		
Saldo no ejecutado	X			
Observaciones		Pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correcciones de la factura de febrero.		
NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO		FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo Área Administrativa			
C.C.:	80.222.883			