

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	94%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
11	31/03/2025	1/02/2025	19/02/2025	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100,00%	
		Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial
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
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	06-2024 - OC 125436			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	318950487	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 1.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	36.193.067,06	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON SEIS 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 AII; 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	
			Fecha final 1	7/09/2024	
			Fecha final 2	20/10/2024	
Fecha Final Vigencia del contrato	19/06/2025		Fecha final 3	19/02/2025	
			Fecha final 4	17/10/2024	

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	19/02/2025	N/A	

3.2. ADICIONES						
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato
17/10/2024	Adición	\$ 14.765.065,57			0%	\$ 50.958.132,63
Totales		\$ 14.765.065,57			0%	\$ 50.958.132,63

4. INFORMACION DE GARANTIAS						
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101220568 - Anexo No. 3	CUMPLIMIENTO	10.191.626,52	4/03/2024	19/08/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			5.095.813,26	4/03/2024	19/08/2025	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			7.643.719,89	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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 125436, para las oficinas del COPNIA - Región 1.	El contratista ha suministrado el personal requerido para el mes de febrero de 2025 para las sedes de Valledupar y Guajira.	N/A	N/A	100%	Terminado	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 125436 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 no entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra durante el febrero de 2025 para la sede de Valledupar.	N/A	N/A	100%	terminado	En los insumos para la sede de Valledupar el detergente llevo dañado, afectadno unas unidades de papel higienico, por lo que se comunico al supervisor y estos insumos no fueron facturados, de igual forma, se adjunta correo enviado al supervisor de Asecolbas, donde se informa que los insumos solicitados no llegaron y los que enviaron no se habian solicitado, por lo que estamos a la espera de la recoleccion de los mismos por parte del proveedor.
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	El contratista remito los soportes de dotacion de suministro al personal, el cual esta adjunto en el informe de supervision No. 5.
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 capacitaciones en el mes de febrero de 2025 al personal de Valledupar y Guajira, sin embargo, el personal no las realizo,	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista remito los soportes de dcapacitacion en el mes de febrero de 2025 Uso y Ahooro 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 supervisor quien realizo la visita correspondiente a la sede de Valledupar y para la sede de Guajira no se realizo visita.	N/A	N/A	100%	Terminado	Se solicito el soportes de las visitas por parte del supervisor a la sedes de Valledupar y Guajira en el mes de febrero de 2025, pero el contratista solo remito soporte a la sede de Valledupar, 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	ELA 2372 Radicado: 52024130500001479 04/10/2024	1/10/2024	\$ 23.768.118,85	47%	2/09/2024	9472464347	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
2	ELA 2588 Radicado: 52024130500001750 22/11/2024	22/11/2024	\$ 4.295.554,97	8%	2/10/2024	9474268982	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
3	ELA 2573 Radicado: 52024130500001756 25/11/2024	25/11/2024	\$ 4.254.166,61	8%	5/11/2024	9476672459	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
4	ELA 2695 Radicado: 52024130500001953 11/12/2024	10/12/2024	\$ 4.357.575,13	9%	2/12/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
5	ELA 2992 Radicado: 52025130500000206 17/01/2025	12/02/2025	\$ 3.931.829,95	8%	4/02/2025	9481254899	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
6	ELA 3149 Radicado: 52025130500000450 25/03/2025	25/03/2025	\$ 4.613.409,62	9%	3/03/2025	9482561927	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
7	ELA 3150 Radicado: 52025130500000451 25/03/2025	25/03/2025	\$ 2.730.578,91	5%	3/03/2025	9482561927	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
Total Pagos Realizados			\$ 47.951.234,04	94%			
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 la factura de enero y febrero de 2025 por concepto de insumos de la sede Guajoira, Valledupar y suministro de personal del periodo correspondiente del 01/01/2025 al 19/02/2025, debido a que el contratista Presto el servicio a satisfaccion del personal y parte de los insumos.					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		ELA 3149 Radicado: 52025130500000450 25/03/2025		Fecha de la factura		25/03/2025	
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		ELA 3150 Radicado: 52025130500000451 25/03/2025		Fecha de la factura		25/03/2025	
Valor de la factura		\$ 7.343.988,53		Saldo del valor del contrato		\$ 3.006.898,59	
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 \$3.006.898,59 el cual corresponde a insumos que no fue necesario solicitar durante la ejecución del contrato.			
Saldo no ejecutado	X						
Observaciones		El contratista durante los meses de enero y febrero de 2025 suministro el personal y presto el servicio de aseo y cafetería a satisfaccion para las regionales de Valledupar y Guajira, junto con los insumos. 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 comunicacion.					
NOMBRE SUPERVISOR:		MARCO FIDEL GAMBOA MOICA				FIRMA	
CARGO:		Técnico Administrativo					
C.C.:		79.754.063					