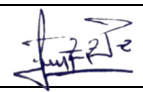


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO									
1. DATOS DEL INFORME									
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance			
1	24/01/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Presupuestal a la fecha		11,23%	
		9/12/2021	24/01/2022	Informe Parcial					
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	23,50%		
				Informe final					
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final		
Sandra Liliana Ramirez Camero		Profesional Universitario Área Administrativa	52.856.722	T	32021130300001835	9/12/2021	27/10/2022		
Javier Ivan Peña Peñuela		Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	27/10/2022		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato		70-2021 OC 81041		Tipo de Contrato		Contratos de Prestación de Servicios			
Razón social contratista		CASALIMPIA S.A.				Representante	JOHANNA MILENA ALFARO LEON		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT		860.010.451		Teléfono y mail Contacto	314-2955632	director.clcc@casalimpia.com.co	
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-972-AMP-2019, suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 5 (Seccional Valle del Cauca y Cauca)								
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 18.046.947,31		DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TRENTA Y UN CENTAVOS (18.046.947,31) INCLUIDO IVA					
Forma de Pago	El copnia realizara pagos mensuales del servicio integral de aseo y cafetería, oficios varios y suministro de elementos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la respectiva factura indicando con claridad sus componentes: a) Servicio de Personal aseo y Cafetería. b) Bienes de aseo y cafetería entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación. d) AIU e) IVA f) Recargos y Gravámenes adicionales. El proveedor deberá facturar mes vencido. El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción.								
Plazo de ejecución		7	MESES		Fecha de suscripción		29/11/2021		
Vigencia del contrato (inicio - fin)		9/12/2021	Fecha de Inicio		9/12/2021		Modif.	Fecha Documento	
			Fecha final 1		27/06/2022				
		27/10/2022	Fecha final 2						
			Fecha final 3						
			Fecha final 4						
		Fecha final						0/01/1900	
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones			
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3	
	53491	Cumplimiento	\$ 3.609.389,00	29/11/2021	27/12/2022				
	16123	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/06/2022				
	53491	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.707.042,00	29/11/2021	27/06/2025				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución									
No. Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones			
Total									
3.2. Adiciones									
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato			
Totales				\$ 0,00	0%	\$ 0,00			

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
4.1. Obligaciones / Productos pactados									
No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
1	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestación del Servicio de aseo y cafetería, oficios varios en el Mes de Diciembre de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA		
4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)									
N/A									
4.3. Ejecución financiera.									
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1587191 (52022130200000104)	20/01/2022	\$ 2.026.166,97	\$ 16.020.780,34	11%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			\$ 2.026.166,97						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO						
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA		\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)							
No aplica									
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		#IREFI							
Periodo o fecha de corte		9/12/2021		A		24/01/2022			
No factura o cuenta de cobro		1587191 (52022130200000104)			Fecha de la factura		20/01/2022		
Valor de la factura		2.026.166,97			Saldo del valor del contrato		16.020.780,34		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		No aplica							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		Carta Revisor Fiscal 04 Enero 2022							
Observaciones		Sin novedades							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peñuela				FIRMA 			
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							