

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	7%
2	12/07/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		1/05/2024	31/05/2024	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	38%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	Profesional Universitario Area Administrativa	1015431253	T	32024130300000298	21/03/2024	7/09/2024

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		3.188.950.487		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	170	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		21/03/2024	
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				
Fecha Final Vigencia del contrato	7/01/2025	Fecha final 3				
		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
	Prórroga	DÍAS		

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición			
Totales		\$ 0,00	0%	\$ 18.500.577,99

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A				Fecha inicio	Fecha final
		11-44-101220556	Cumplimiento	\$ 3.700.115,60	4/03/2024	7/03/2025
		11-44-101220556	Calidad y Correcto	\$ 1.850.057,80	4/03/2024	7/03/2025
		11-44-101220556	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.775.086,70	4/03/2024	7/09/2027
		11-40-101061043	Responsabilidad Extracontractual	\$ 260.000.000,00	4/03/2024	7/09/2024

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 125438, para las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios, durante el periodo de 01/05/2024 hasta 31/05/2024.			18%	En ejecucion	
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	Para el mes de mayo de 2024, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en para para las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6.			18%	En ejecucion	

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	7%	3/07/2024	Certificación de Revisor Fiscal	LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO
Total Pagos Realizados			\$ 1.345.188,38				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO: X	Justificación del Posible Incumplimiento

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería en para l las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6., en marzo y abril de 2024		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1985 (5202413060000094)		Fecha de la factura
Valor de la factura	\$ 1.345.188,38	Saldo del valor del contrato	\$ 17.155.389,61
Saldo a liberar	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			

Observaciones

Se remitie la factura del servicio prestado del 21 al 31 de marzo, de 2024, teniendo en cuenta que el proveedor presenta dificultades con el proceso de facturación.

NOMBRE SUPERVISOR:	WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	FIRMA
CARGO:	Profesional Universitario	
C.C.:	1015431253	