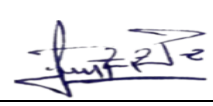


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO									
1. DATOS DEL INFORME									
No. Informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	23,92%		
3	17/03/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	49,00%		
		23/02/2022	17/03/2022	Informe Parcial					
				Aprobación de pago	X				
				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	13/12/2021	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	69-2021 OC 81040			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 4 (Seccionales Caldas, Quindío, Risaralda)								
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 26.952.918,52			VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 26.952.918,52) 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)	13/12/2021			Fecha de Inicio	13/12/2021		Modif.	Fecha Documento	
				Fecha final 1	27/06/2022				
				Fecha final 2					
	27/10/2022			Fecha final 3					
				Fecha final 4					
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones			
	53486	Cumplimiento	\$ 5.390.584,00	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3	
	16121	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/06/2022				
	53486	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 4.042.938,00	29/11/2021	27/06/2025				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución									
No. Modificadorio	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	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 81040, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Seccionales, Caldas, Risaralda y Quindío.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en en los seccionales de Seccionales, Caldas, Risaralda y Quindío del COPNIA, durante el periodo de 01/02/2022 hasta 28/02/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	1	CUMPLE	100%	TERMINADA		
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 81040 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 febrero del 2022 el, proveedor entregó los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por el seccional Quindío, Caldas y Risaralda Región 4, como se evidencia en las remisiones de entrega adjuntas.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA		
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 81040 en las oficinas Seccionales, Caldas, Risaralda y Quindío.	Se realizó el servicio de fumigación en los seccionales Quindío, Caldas y Risaralda Región 4, de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra 81040 Contrato 69-2021, pendiente facturación por parte del proveedor. Se adjunta soporte .	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	1587193 (52022130200000103)	20/01/2022	\$ 2.732.342,67	\$ 24.220.575,85	10%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
2	1591090 (52022130200000287)	21/02/2022	\$ 3.715.186,15	\$ 20.505.389,70	24%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
3	1593551 (52022130200000442)	11/03/2022	\$ 4.085.040,23	\$ 16.420.349,47	39%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			\$ 6.447.528,82						
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		Prestación del servicio integral de aseo y cafetería							
Periodo o fecha de corte		23/02/2022				A		17/03/2022	
No factura o cuenta de cobro		1593551 (52022130200000442)				Fecha de la factura		11/03/2022	
Valor de la factura		4.085.040,23				Saldo del valor del contrato		16.420.349,47	
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 03 Marzo 2022							
Observaciones		Sin novedades							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peñuela				FIRMA			
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							