

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	36%
4	24/07/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		1/07/2024	23/07/2024	Aprobación de pago	x	Avance Físico a la fecha	70%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	Profesional Universitario Area Administrativa	1015431253	T	32024130300000342	3/04/2024	7/01/2025

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato		16-2024 - OC 126394		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)							
Razón social contratista		UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4				Representante Legal		CAROLINA VALENCIA					
Tipo y No. Identificación contratista		NIT		901.676.927		Teléfono de Contacto		3165281193		Correo electrónico de contacto		aseamos2022a4@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 8											
Valor total contrato inicial (en número y letra)				\$ 18.061.801,70		DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON SETENTA 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	157	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		22/03/2024	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	3/04/2024	Fecha de Inicio	3/04/2024		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%	\$ 18.061.801,70

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	55-46-1010233213	Cumplimiento	\$ 3.612.360,34	Fecha inicio	Fecha final
			Calidad y Correcto	\$ 1.806.180,17	22/03/2024	7/03/2025
		55-46-1010233213	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.709.270,25	22/03/2024	7/09/2027
		55-40-101039320	Responsabilidad Extracontractual	\$ 260.000.000,00	22/03/2024	7/09/2027

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 126394, para la oficina del COPNIA - Boyacá - Región 8.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios, durante el periodo de 01/07/2024 hasta 23/07/2024.			56%	En ejecucion	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126394 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 periodo comprendido entre el 01/07/2024 y el 23/07/2024, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en para para las oficinas del COPNIA - Boyacá - Región 8.			56%	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	UTE407 (52024130600001028)	16/07/2024	\$ 2.479.658,00	14%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
2	UTE408 (52024130600001029)	16/07/2024	\$ 2.043.983,00	25%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
3	UTE409 (52024130600001030)	16/07/2024	\$ 1.973.334,00	36%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Total Pagos Realizados			\$ 6.496.975,00				

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 la oficina del COPNIA - Boyacá, para los meses de abril, mayo y junio de 2024		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	UTE407 (52024130600001028)-UTE408 (52024130600001029)-UTE409 (52024130600001030)	Fecha de la factura	16/07/2024
Valor de la factura	\$2479658-\$2043983-\$1973334	Saldo del valor del contrato	\$ 11.564.826,70
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

Para el mes de julio realiza pago del servicio prestado en los meses de abril, mayo y junio, toda vez que la coordinadora de UT Aseamos, informó que se presentaron inconvenientes con el proceso de facturación electrónica y por tanto no se pudo facturar en el mes correspondiente

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