

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				
4	28/04/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	56,54%				
		17/03/2022	28/04/2022	Informe Parcial						
				Aprobación de pago	X		Avance Físico a la fecha	70,00%		
				Informe final						
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final		
Sandra Liliana Ramírez Camero		Profesional Universitario Área Administrativa		52.856.722	T	32021130300001835	9/12/2021	31/12/2021		
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						
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. 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 81041, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Seccionales Cauca y Valle del Cauca Región 5.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Seccionales Cauca y Valle del Cauca Región 5 del COPNIA, durante el periodo de 01/03/2022 hasta 31/03/2022.	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 81041 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 marzo del 2022 el proveedor entregó los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por los Seccionales, Cauca y Valle del Cauca, 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 81041 en las oficinas Seccionales Cauca y Valle del Cauca.	Se realizó la fumigación en las oficinas de Cauca y Valle del Cauca de acuerdo a lo pactado en la orden de compra 81041 en los meses de Marzo y abril de 2022. se adjunta certificados	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 (5202213020000104)	20/01/2022	\$ 2.026.166,97	\$ 16.020.780,34	11%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
2	1591089 (52022130200000286)	21/02/2022	\$ 2.789.791,06	\$ 13.230.989,28	27%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
3	1593549 (52022130200000443)	11/03/2022	\$ 2.685.281,23	\$ 10.545.708,05	42%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
4	1599149 (RC5-20220427-1301-030)	21/04/2022	\$ 2.703.142,43	\$ 7.842.565,62	57%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			\$ 10.204.381,69						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION 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 seccionales Cauca y Valle del Cauca							
Periodo o fecha de corte		17/03/2022				A 28/04/2022			
No factura o cuenta de cobro		1599149 (RC5-20220427-1301-030)				Fecha de la factura		21/04/2022	
Valor de la factura		2.703.142,43				Saldo del valor del contrato		7.842.565,62	
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 de abril 2022							
Observaciones		Sin novedades							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peñuela				FIRMA			
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							