

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME							
No. Informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	5%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
5	1/11/2024	1/09/2024	30/09/2024	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	58,00%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación		Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	Profesional Universitario Área Administrativa	1.015.431.253	T	32024130300000298		21/03/2024	7/09/2024
JOHANNA CAÑON LONDOÑO	Profesional de Gestión del área Administrativa	52.796.603	T	32024130300001211		10/09/2024	20/10/2024
MARCO FIDEL GAMBOA MOICA	Técnico Administrativo	79.754.063	T	32024130300001409		7/10/2024	19/06/2025
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 QUIRÓNES		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860.518.600		Teléfono de Contacto	3188950487	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	335	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		4/03/2024		
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	20/10/2024		1	3/09/2024
Fecha Final Vigencia del contrato	19/06/2025		Fecha final 3	19/02/2025		2	17/10/2024
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones		
3/09/2024	Prórroga	43	DÍAS	20/10/2024	N/A		
17/10/2024	Prórroga	121	DÍAS	19/02/2025	N/A		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato	
17/10/2024	Adición	\$ 7.215.687,41					
Totales		\$ 7.215.687,41			0%	\$ 25.716.265,40	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101220556	CUMPLIMIENTO	3.700.115,60	Fecha inicio	Fecha final	
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1.850.057,80	4/03/2024	20/04/2025	
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.775.086,70	4/03/2024	20/10/2027	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**5.1. Obligaciones / Productos pactados**

No. Obligación	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 contratista ha suministrado el personal requerido para los meses de julio, agosto y septiembre de 2024 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	58%	En ejecucion	Se adjunta el soporte de pago de parafiscales de la persona que presta el servicio en la sede Nariño
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	El contratista entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra durante el septiembre de 2024 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	58%	En ejecucion	
3	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	El contratista suministro los elementos de protección y dotación necesarios para la prestación del servicio	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista remitió los soportes de dotación de suministro al personal, adjunto en el informe de supervisión No. 4.
4	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo	El contratista no remitió soportes de capacitación a su personal para el mes de septiembre de 2024.	N/A	N/A	58%	En ejecucion	Para el mes de septiembre no se realizó capacitación para el personal.
5	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor	El contratista asigno un supervisor quien realizo la visita correspondiente a la sede de nariño en el mes de septiembre de 2024.	N/A	N/A	58%	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	5%	3/07/2024	Certificación de Revisor Fiscal	LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO
2							
Total Pagos Realizados			\$ 1.345.188,38				

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado			
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato \$ 24.371.077,02	
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 Si bien en el informe No. 4 presentado por la anterior supervisora se aprobaba el pago de la factura ELA No. 2274, dicha factura fue rechazada posteriormente teniendo en cuenta que en la misma se facturo el mes de marzo de 2024, la cual ya había sido cancelada en el mes de Julio de 2024. A pesar de haber realizado los requerimientos via correo electronico para la correccion de la misma, el contratista no allego la factura corregida para radicacion de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2024.

NOMBRE SUPERVISOR:	MARCO FIDEL GAMBOA MOICA	FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo	
C.C.:	79.754.063	