

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	64%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
5	8/10/2024	24/07/2024	31/08/2024	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	70,42%	
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	2/03/2025		
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	213	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	2/11/2024		1	3/09/2024	
Fecha Final Vigencia del contrato	2/03/2025		Fecha final 3					
			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		56	DÍAS	2/11/2024			
3.2. ADICIONES								
Fecha de suscripción Modificatorio	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			
					Fecha inicio		Fecha final	
					CUMPLIMIENTO		22/03/2024	2/05/2025
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		22/03/2024	2/05/2025
		55-46-101023213	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.709.270,26	22/03/2024	2/11/2027		
		55-40-101039320	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	22/03/2024	2/11/2024		
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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 126394, para las oficinas del COPNIA - Región 8 (Boyacá)	El contratista ha suministrado el personal requerido para el cumplimiento del servicio.	N/A	N/A	56%	En ejecución	Se adjunta hoja de vida del personal que presta el servicio en la sede así como soporte de pago de parafiscales
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	El contratista entregó los bienes e insumos requeridos según la orden de compra	N/A	N/A	56%	En ejecución	Se remite prefactura con relación de insumos entregados. Es importante resaltar que se corrobora mediante prefactura teniendo en cuenta que la supervisión anterior no remitió los soportes de entrega.
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, procurado 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	Se remite soporte de entrega de dotación al personal que presta servicio en la sede
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 remitió soportes de capacitación constante a su personal	N/A	N/A	56%	En ejecución	Se remite soporte de capacitación al personal que presta servicio en la sede
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 asignó un supervisor quien realizó la visita correspondiente a la sede	N/A	N/A	56%	En ejecución	Se remite soporte de visita de supervisión a la sede

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
4	UTE505 52024130500001475 04/10/2024	2/10/2024	\$ 2.143.517,00	48%	2/09/2024	9471122366	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
5	UTE506 Radicado: 52024130500001476 04/10/2024	2/10/2024	\$ 2.857.181,00	64%	2/09/2024	9472820901	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
6							
Total Pagos Realizados			\$ 11.497.673,00				

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	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		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	UTE505 Radicado: 52024130500001475 - UTE506 Radicado: 52024130500001476	Fecha de la factura	2/10/2024
Valor de la factura	\$2.143.517 - \$2.857.181	Saldo del valor del contrato	\$ 6.564.128,70
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 El presente informe se presenta teniendo en cuenta la información entregada por el contratista, teniendo en cuenta que el anterior supervisor no presentó soportes de ejecución ni facturas. Así mismo se aprueba el pago de la factura por concepto de insumos y suministro de personal del periodo correspondiente del 01/07/2024 al 31/08/2024. De igual forma revisada la ejecución del contrato dentro del periodo facturado este se presto a satisfacción por tal razón se aprueba el pago.

NOMBRE SUPERVISOR:	JOHANNA CAÑON LONDOÑO	FIRMA
CARGO:	Profesional de gestión área Administrativa	
C.C.:	52.796.603	