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	42%	Avance Físico a la fecha	58%			
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X							
6	31/10/2024	1/09/2024	30/09/2024	Aprobación de pago								
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	3202413030000298		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					
JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO	Técnico Administrativo Área Administrativa	80.222.883	T	32024130300001408		7/10/2024	19/06/2025					
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
Número de contrato	07-2024 - OC 125437		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)							
Razón social contratista	ASECOLBAS LTDA				Representante Legal	MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES						
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-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- REGION 2. (Oficinas Atlántico, Bolívar y Cordoba del COPNIA)											
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	53.467.816,28	CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO									
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 <th>Modificación</th> <td colspan="3">Fecha de la Modificación</td>		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	19/08/2025		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	19/02/2024	N/A						
3.2. ADICIONES												
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%	Valor total del Contrato					
17/10/2024	Adición		\$ 22.405.000,00									
Totales			\$ 22.405.000,00			0%	\$ 75.872.816,28					
4. INFORMACION DE GARANTIAS												
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias							
					Fecha inicio	Fecha final						
11-44-101220566	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101220566	CUMPLIMIENTO	10.693.563,26	4/03/2024	20/04/2025						
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5.346.781,63	4/03/2024	20/04/2025						
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.020.172,44	4/03/2024	20/10/2027						
11-40-101061047	Poliza de Seguro RCE derivada del cumplimiento	260.000.000,00	4/03/2024	20/10/2024								

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 125438, para las oficinas del COPNIA Region 2 (Oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba del COPNIA)	El contratista ha suministrado el personal requerido para el cumplimiento del servicio.	N/A	N/A	57%	En ejecución	
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	N/A	N/A	57%	En ejecución	Se solicito al contratista por medio de correo electronico aprobación de la prefectura la cual debian radicar por más tarde el 23 de octubre. para adelantar proceso de pago pertinente del mes de septiembre.
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	
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	Durante el mes de septiembre no se presento capacitación	N/A	N/A	57%	En ejecución	
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	Durante el mes de septiembre se realizo la visita correspondiente a las sedes de Atlantico, Córdoba y Bolívar.	N/A	N/A	57%	En ejecución	Se remite soporte de visita de supervisión a la sedes
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	ELA 2373 Radicado: 52024130500001478 04/10/2025	1/10/2024	\$ 34.726.329,05	46%	4/09/2024	N/A	LUIS ALFREDO BENITEZ Revisor Fiscal TP 17940 - t
2							
3							
4							
5							
6							
Total Pagos Realizados			\$ 34.726.329,05				
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible 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			\$ 41.146.487,23		
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. así mismo se aclara que para el pago del mes de septiembre, a pesar que desde el día 21 de octubre se les aprovo la prefectura lo cierto es que a la fecha limite del 23 de octubre para radicar factura la misma no fue allegada.						
NOMBRE SUPERVISOR:	JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO				FIRMA		
CARGO:	Técnico Administrativo Área Administrativa						
C.C.:	80,222,883						