

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION 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		63%	
7	23/12/2024		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha		75,82%	
			1/11/2024	30/11/2024	Aprobación de pago					X
Supervisor		Cargo		///	Tipo de encargo	Memorando Designación		Fecha Inicial	Fecha Final	
WENDY JUSTINE DÍAZ MOLINA		Profesional Universitario Área Administrativa		1.015.431.253	T	32024130300000298		21/03/2024	7/09/2024	
JOHANNA CAÑÓN 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 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-126-2023 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				
						Fecha inicio	Fecha final			
				CUMPLIMIENTO	5.143.253,00	4/03/2024	20/08/2025			
				CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	2.571.626,54	4/03/2024	20/08/2025			
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.857.439,81	4/03/2024	20/02/2028			
			11-44-101220556 - Anexo 3	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	4/03/2024	20/02/2025			
			11-40-101061043 - Anexo No. 2							

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 el mes de Jnoviembre de 2024 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	76%	En ejecucion	
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 noviembre de 2024 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	76%	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 dotacion de suministro al personal, adjunto en el informe de supervision 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 remitió soportes de capacitación del mes de noviembre de 2024 al personal de la sede Nariño - TEMA - CALENTAMIENTO GLOBAL.	N/A	N/A	76%	En ejecucion	
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 asgno un supervisión quien realizo la visita correspondiente a la sede de nariño en el mes de noviembre de 2024.	N/A	N/A	76%	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	ELA 2549 Radicado: 52024130500001748	18/11/2024	\$ 9.341.154,17	36%	2/09/2024	9472464347	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
3	ELA 2574 Radicado: 52024130500001749	21/11/2024	\$ 1.902.374,84	7%	2/10/2024	9474268982	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
4	ELA 2589 Radicado: 52024130500001757	22/11/2024	\$ 1.854.764,62	7%	5/11/2024	9476672459	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
5	ELA 2696 Radicado: 52024130500001954 11/12/2024	10/12/2024	\$ 1.878.641,90	7%	2/12/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
Total Pagos Realizados			\$ 16.322.123,91	63%			

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	El presente informe se presenta teniendo en cuenta la información entregada por el contratista, teniendo en cuenta que el anterior supervisor no presento 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 al 30 de noviembre de 2024. De igual forma revisada la ejecución del contrato dentro del periodo facturado este se presto a satisfacción por tal razon se aprueba le pago.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	ELA 2696 RADICADO: 52024130500001954 del 11 de diciembre de 2024	Fecha de la factura	10/12/2024
Valor de la factura	\$ 1.878.641,90	Saldo del valor del contrato	\$ 9.394.141,49
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 contratista durante lel mes de noviembre de 2024 suministro y presto el servicio de aseo y cafeteria a satisfaccion para la regional de Nariño, por lo tanto se aprueba el pago del mes antes mencionado.

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