

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	60%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	
8	10/01/2024	1/11/2024	30/11/2024	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	73%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WENDY JUSTINE DIAZ	Profesional Universitario	1.015.431.253	T	32024130300000298	21/03/2024	7/09/2024	
JOHANNA CAÑON LONDOÑO	Profesional de Gestión	52.796.603	T	32024130300001211	10/09/2024	6/10/2024	
JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO	Técnico Administrativo	80222883	T	32024130300001408	7/10/2024	1/06/2025	
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	332	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	30/09/2024
Fecha Final Vigencia del contrato	2/03/2025		Fecha final 3	1/03/2025		2	17/10/2024
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones		
30/09/2024	Prórroga	56	DÍAS	2/11/2024	N/A		
17/10/2024	Prórroga	120	DÍAS	1/03/2025	N/A		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato	
17/10/2024	Adición	\$ 7.561.547,47			0%	\$ 25.623.349,17	
Totales		\$ 7.561.547,47			0%	\$ 25.623.349,17	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
			Cumplimiento	3.612.360,34	22/03/2024	1/09/2025	
		55-46-101023213	Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	1.806.180,17	22/03/2024	1/09/2025	

Información Poliza	SEGUROS DEL ESTADO		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2.709.270,25	22/03/2024	1/03/2028
		55-40-101039320	Responsabilidad Extracontractual	260.000.000,00	22/03/2024	1/03/2025

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 126394, para las oficinas del COPNIA - Region 8 (Boyacá)	El contratista ha suministrado el personal requerido para el cumplimiento del servicio.	N/A	N/A	73%	En ejecución	
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 entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra	N/A	N/A	73%	En ejecución	Se solicito al contratista por medio de correo electronico probación de la prefectura la cual deben radicar por más tarde el 13 de diciembre. para adelantar proceso de pago pertinente del mes de noviembre.
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	El contratista realizo capacitación al personal en prevención de accidentes y en el uso adecuado de elementos de protección en el mes de noviembre	N/A	N/A	73%	En ejecución	el contratista envió evidencia de capacitación por medio de correo el viernes, 13 de diciembre de 2024
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	Para el mes de noviembre no se realizo visita por parte del supervisor.	N/A	N/A	73%	En ejecución	

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	10%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
2	UTE408 (52024130600001029)	16/07/2024	\$ 2.043.983,00	18%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
3	UTE409 (52024130600001030)	16/07/2024	\$ 1.973.334,00	25%	8/07/2024	7933510780	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
4	UTE505 52024130500001475 04/10/2024	2/10/2024	\$ 2.143.517,00	34%	2/09/2024	9471122366	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ

5	UTE506 Radicado: 52024130500001476 04/10/2024	2/10/2024	\$	2.857.181,00	45%	2/09/2024	9472820901	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
6	UTE525 Radicado: 52024130500001476 04/10/2024	5/11/2024	\$	1.911.354,00	52%	1/10/2024	N/A	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
6	UTE547 Radicado: 52024130500001719 19/11/2024	19/11/2024	\$	1.950.366,00	60%	1/11/2024	N/A	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
7								
Total Pagos Realizados				\$ 15.359.393,00				
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA								
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			SI:	NO:	Justificación del Posible Incumplimiento			
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					Fecha de la factura			
Valor de la factura					Saldo del valor del contrato		\$ 10.263.956,17	
Saldo a liberar								
Saldo no ejecutado								
Observaciones		el contratista envia evidencia de la cancelación del total de la FACTURA NOVIEMBRE OC 126394 R8 Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta UTDV62 enviada el lunes 30 de diciembre del 2024. se anexa al informe nota credito cancelada en su totalidad.						
NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO				FIRMA		
CARGO:		TECNICO ADMINISTRATIVO						
C.C.:		80.222.883						