



**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 diciembre de 2024 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	85%	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 diciembre de 2024 para la sede de Nariño.	N/A	N/A	85%	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 remite soportes de capacitaciones en el mes de diciembre de 2024 al personal de la sede Nariño .	N/A	N/A	85%	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 no asigno un supervisión al la sede de Nariño	N/A	N/A	85%	En ejecucion	Para la sede de Nariño se solicito el soporte de visita del supervisor pero el proveedor no la adjunto, por lo que se le solicito nuevamente la confirmación por medio de correo electronico, se adjunta el mismo,

**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
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 16.322.123,91</b>	<b>63%</b>			

**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 se aprueba el pago de la factura del mes de diciembre de 2024 por concepto de insumos y suministro de personal del periodo correspondiente del 01/12/2024 al 31/12/2024, debido a que el contratista no envió las correcciones solicitadas de las prefacturas del mes de diciembre de 2024.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		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** No se aprueba el pago de la factura por concepto de insumos y suministro de personal del periodo correspondiente del 01/12/2024 al 31/12/2024, debido a que el contratista no envió las correcciones solicitadas de las prefacturas del mes de diciembre de 2024.

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	<b>MARCO FIDEL GAMBOA MOICA</b>	<b>FIRMA</b>
<b>CARGO:</b>	<b>Técnico Administrativo</b>	
<b>C.C.:</b>	79.754.063	