

**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	72%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
8	23/12/2024	1/11/2024	30/11/2024	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	75,82%	
		Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial
WENDY JUSTINE DÍAZ MOLINA		Profesional Universitario Área Administrativa		1.015.431.253	T	3202413030000298	21/03/2024	7/09/2024
JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO		Profesional de Gestión del área Administrativa		52.796.603	T	32024130300001211	10/09/2024	20/02/2025
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	06-2024 - OC 125436			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	318950487	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 1.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	36.193.067,06	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON SEIS 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 AII; 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	
			Fecha final 1	7/09/2024	
			Fecha final 2	20/10/2024	
Fecha Final Vigencia del contrato	19/06/2025		Fecha final 3	19/02/2025	
			Fecha final 4	17/10/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION					
Fecha de suscripción Modificadorio	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 Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición		%	Valor total del Contrato
17/10/2024	Adición	\$ 14.765.065,57		0%	\$ 50.958.132,63
<b>Totales</b>		<b>\$ 14.765.065,57</b>		<b>0%</b>	<b>\$ 50.958.132,63</b>

4. INFORMACION DE GARANTIAS						
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101220568 - Anexo No. 3	CUMPLIMIENTO	10.191.626,52	4/03/2024	19/08/2025
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5.095.813,26	4/03/2024	19/08/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.643.719,89	4/03/2024	19/02/2028	
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	4/03/2024	19/02/2025	

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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 125436, para las oficinas del COPNIA - Región 1.	El contratista ha suministrado el personal requerido para el mes de noviembre de 2024 para las sedes de Valledupar y Guajira.	N/A	N/A	76%	En ejecución	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 125436 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 durante el noviembre de 2024 para las sedes de Valledupar y Guajira.	N/A	N/A	76%	En ejecución	
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	El contratista remitió los soportes de dotación de suministro al personal, el cual está adjunto en el informe de supervisión No. 5.
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 sobre CALENTAMIENTO GLOBAL- en NOVIEMBRE 2024 al personal de Valledupar su personal para el mes de noviembre de	N/A	N/A	76%	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	El contratista asignó un supervisor quien realizó la visita correspondiente a la sede de Valledupar y para la sede de Guajira no se realizó visita.	N/A	N/A	76%	En ejecución	Se solicitó el soporte de las visitas por parte del supervisor a la sede de Guajira y Valledupar, pero el contratista no remitió soporte a la sede de Guajira, se adjunta correo.
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 2372 Radicado: 5202413050001479 04/10/2024	1/10/2024	\$ 23.768.118,85	47%	2/09/2024	9472464347	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
2	ELA 2588 Radicado: 5202413050001750 22/11/2024	22/11/2024	\$ 4.295.554,97	8%	2/10/2024	9474268982	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
3	ELA 2573 Radicado: 5202413050001756 25/11/2024	25/11/2024	\$ 4.254.166,61	8%	5/11/2024	9476672459	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
4	ELA 2695 Radicado: 5202413050001953 11/12/2024	10/12/2024	\$ 4.357.575,13	9%	2/12/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 36.675.415,56</b>	<b>72%</b>			
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		Se aprueba el pago de la factura por concepto de insumos y suministro de personal del periodo correspondiente del 01/11/2024 al 30/11/2024. 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 2695 Radicado: 5202413050001953		Fecha de la factura		10/12/2024	
Valor de la factura		\$ 4.357.575,13		Saldo del valor del contrato		\$ 14.282.717,07	
Saldo a liberar	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar						
Saldo no ejecutado	(En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)						
Observaciones	El contratista durante el mes de noviembre de 2024 suministro y presto el servicio de aseo y cafetería a satisfacción para las regionales de Valledupar y Guajira, 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						