

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			
9	14/02/2025		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		72%		
			1/12/2024	31/12/2024	Aprobación de pago			Avance Físico a la fecha	85,07%	
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	32024130300000298		21/03/2024	7/09/2024	
JOHANNA CAÑON 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	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 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 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 <td colspan="2" rowspan="2">21/03/2024</td> <th colspan="2">Fecha de Inicio</th> <td colspan="2">21/03/2024</td> <th rowspan="2">Modificación</th> <th rowspan="2">Fecha de la Modificación</th>		21/03/2024		Fecha de Inicio		21/03/2024		Modificación	Fecha de la Modificación	
				Fecha final 1		7/09/2024				
Fecha Final Vigencia del contrato <td colspan="2" rowspan="2">19/06/2025</td> <th colspan="2">Fecha final 2</th> <td colspan="2">20/10/2024</td> <td>1</td> <td>3/09/2024</td>		19/06/2025		Fecha final 2		20/10/2024		1	3/09/2024	
				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 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			14.765.065,57			
Totales				\$ 14.765.065,57			0%	\$ 50.958.132,63		
4. INFORMACION DE GARANTIAS										
Información Póliza		Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias				
		SEGUROS DEL ESTADO				Fecha inicio	Fecha final			
						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
11-40-101061050 - Anexo No. 2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	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 numero 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 diciembre de 2024 para las sedes de Valledupar y Guajira.	N/A	N/A	85%	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 entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra durante el diciembre de 2024 para la sede de Guajira, no obstante, para la sede de Valledupar el contratista no	N/A	N/A	85%	En ejecución	Se adjunta correo enviado desde el seccional, donde confirman la no entrega de los insumos.
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 esta adjunto en el informe de supervision 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 no remito soportes de capacitaciones en el mes de diciembre al personal de Valledupar y Guajira de 2024	N/A	N/A	85%	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 asgno un supervisión quien realizo la visita correspondiente a la sede de Valledupar y para la sede de Guajira no se realizo visita.	N/A	N/A	85%	En ejecución	Se solicito el soportes de las visitas por parte del supervisor a la sedes de Guajira y Valledupar en el mes de diciembre de 2024, 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: 52024130500001479 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: 52024130500001750 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: 52024130500001756 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: 52024130500001953 11/12/2024	10/12/2024	\$ 4.357.575,13	9%	2/12/2024	9478321447	Luis Alfredo Benitez Junco Revisor Fiscal TP 17940 - t
				0%			
Total Pagos Realizados			\$ 36.675.415,56	72%			
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		Se 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 prefecturas 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		\$ 14.282.717,07	
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 el mes de diciembre de 2024 suministro el personal y presto el servicio de aseo y cafeteria a satisfaccion para las regionales de Valledupar y Guajira, no obstante, los insumos de de la region de Valledupar no fueron entregados, debido a que fueron extraviados por parte de la empresa de reparto. Es de aclarar que no se aprueba el pago toda vez que la prefectura presento inconsistencias en los valores de los insumos, el cual fue devuelto para correccion y el contratista no allego nuevamente la modificacion de la prefectura.						
NOMBRE SUPERVISOR:		MARCO FIDEL GAMBOA MOICA			FIRMA		
CARGO:	Técnico Administrativo						
C.C.:	79.754.063						