

## 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	
<b>9</b>	<b>28/01/2025</b>	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	<b>68%</b>	
		1/12/2024	31/12/2024	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
<b>WENDY JUSTINE DÍAZ</b>	Profesional Universitario	1.015.431.253	<b>T</b>	32024130300000298	21/03/2024	7/09/2024	
<b>JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO</b>	Profesional de Gestión	52.796.603	<b>T</b>	32024130300001211	10/09/2024	6/10/2024	
<b>JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO</b>	Técnico Administrativo	80222883	<b>T</b>	32024130300001408	7/10/2024	1/06/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	<b>16-2024 - OC 126394</b>		Tipo de Contrato				
Razón social contratista	<b>UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4</b>			Representante Legal	<b>CAROLINA VALENCIA</b>		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	<b>901.676.927</b>		Teléfono de Contacto	<b>3165281193</b>	Correo electrónico de contacto	<a href="mailto:aseamos2022a4@gmail.com">aseamos2022a4@gmail.com</a>
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)	<b>\$ 18.061.801,70</b> 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	<b>22/03/2024</b>			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	3/04/2024		Fecha de Inicio	<b>3/04/2024</b>		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	
<b>Totales</b>		<b>\$ 7.561.547,47</b>			<b>0%</b>	<b>\$ 25.623.349,17</b>	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>	<b>55-46-101023213</b>	Cumplimiento	3.612.360,34	22/03/2024	1/09/2025	
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	1.806.180,17	22/03/2024	1/09/2025	
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2.709.270,25	22/03/2024	1/03/2028	

		<b>55-40-101039320</b>	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	82%	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 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 entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra	N/A	N/A	82%	En ejecución	Se solicito al contratista por medio de correo electronico aprobación de de la proforma la cual debian radicar por más tarde antes o hasta el 23 de enero, para adelantar proceso
3	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 suministro los elementos de protección y dotación necesarios para la prestación del servicio	N/A	N/A	100%	Terminado	
4	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 realizo capacitación al personal de aseo en el mes de noviembre.	N/A	N/A	82%	En ejecución	
5		Para el mes de noviembre y diciembre no se realizo visita por parte del supervisor.	N/A	N/A	82%	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	UTE641 RADICADO:5202513 0500000110 24/01/2025	24/01/2025	\$ 1.975.747,00	68%	9/01/2025	9480103511	GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ

<b>Total Pagos Realizados</b>		<b>§ 17.335.140,00</b>					
<b>6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA</b>							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO:	<b>Justificación del Posible Incumplimiento</b>			
<b>7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO</b>							
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- <b>REGION 8</b>					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		"UTE641 RADICADO:52025130500000110		Fecha de la factura		24/01/2025	
Valor de la factura		\$1.975.747,00 □		Saldo del valor del contrato		\$ 8.288.209,17	
Saldo a liberar							
Saldo no ejecutado							
<b>Observaciones</b>		se solicito por medio de correo electronicos enviados el viernes 10/01/2025 1:03 p. m. envio del de las proformas de diciembre y enero con aclaraciones sobre productos ya que en la proforma se relacionan los productos de estos dos meses que no se entienden a que item pertenecen. se anexan los correos de solicitud de verificación.					
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>		<b>JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO</b>				<b>FIRMA</b>	
<b>CARGO:</b>		<b>TECNICO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>C.C.:</b>		80.222.883					