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	83%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
10	28/02/2023	1/01/2023	31/01/2023	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	92%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario	80.114.715	T	32022130300000360	30/03/2022	27/05/2023
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario	1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	27/07/2023

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	**19-2022 OC 87271**	**Tipo de Contrato**	**Contratos de Prestacion de servicios**			
Razón social contratista	**CASALIMPIA S.A.**		**Representante Legal**	**JOHANNA MILENA ALFARO LEON**		
Tipo y No. Identificación contratista	**NIT**	**860,010,451-1**	**Teléfono de Contacto**	**314-2955632**	**Correo electrónico de contacto**	**director.clcc@casalimpia.com.co**
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-972- AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REGIÓN 9**(Santander y Norte de antander)**					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	**$ 24.621.862,41**	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($24.621.862,41) INCLUIDO IVA				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos. De conformidad con la cláusula 10 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	9	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		24/03/2022	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			**INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO**		**INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	5/04/2022		**Fecha de Inicio**	**5/04/2022**	**Modificación**	**Fecha de la Modificación**
			Fecha final 1	**27/12/2022**		
			Fecha final 2	27/01/2023	1	8/11/2022
Fecha Final Vigencia del contrato	27/07/2023		**Fecha final 3**	27/03/2023	2	12/12/2022
			Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones
8/11/2022	Prórroga	1	DÍAS	**27/01/2023**	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en un (1) mes más, es decir hasta el 27 de enero de 2023 y adicionar el valor en la suma de $ 2.472.878,39
12/12/2022	Prórroga	2	DÍAS	**27/03/2023**	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos(2) meses más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y adicionar el valor en la suma de $ 4.945.756,79

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
8/11/2022	Adicion	$ 2.472.878,39		$ 27.094.740,80
12/12/2022	Adicion	$ 4.945.756,79		$ 32.040.497,59
Totales		**$ 7.418.635,18**		**$ 32.040.497,59**

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	56681	Cumplimiento	$ 5.418.948,40	24/03/2022	27/07/2023
		16903	Responsabilidad Extracontractual	$ 200.000.000,00	24/03/2022	27/03/2023
		56681	Pago de salarios prestaciones sociales	$ 4.064.211,30	24/03/2022	27/01/2026

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	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 87271, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Santander y Regional Norte de Santander Región 9.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales Santander y Regional Norte de Santander del COPNIA Región 9, durante el periodo de 01/01/2023 hasta 31/01/2023.	Valor Servicio por Operarios mes 2.403.186,00 sin impuestos	2 Operarios	92%	En ejecución	NINGUNA
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 87271 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el	Para el mes de enero de 2023, no se realizó adición para el suministro de los insumos de aseo y cafetería.	N/A	N/A	92%	En ejecución	NINGUNA

3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 87271 en las oficinas Secciónales de Santander y Regional Norte de Santander Región 9.	Para el mes de diciembre de 2022, el proveedor realizó la fumigación del seccional Norte de Santander, del cual se remite el certificado de la acitividad;Pendiente envio de certificado del seccional Santander	N/A	N/A	50%	Pendiente de ejecución	El servicio de fumigación se encuentra pendiente de facturación hasta que sea remitido el certificado de la actividad en Santander

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	1602521 (52022130200000795)	20/05/2022	$ 2.477.663,76	8%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
2	1605575 (52022130200000892)	13/06/2022	$ 2.611.781,55	16%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
3	1609915 (52022130200001073)	15/07/2022	$ 2.607.038,04	24%	7/07/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
4	1614471 (52022130200001273)	22/08/2022	$ 2.642.234,89	32%	4/08/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
5	1617370 (52022130200001433)	16/09/2022	$ 2.637.557,64	40%	4/09/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
6	1621126 (52022130200001632)	14/10/2022	$ 2.683.481,54	49%	4/10/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
7	1625256 (52022130200001800)	18/11/2022	$ 2.646.554,28	57%	2/11/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
8	1628856 (52022130200001893)	7/12/2022	$ 2.638.911,80	65%	1/12/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
9	1632903 (52023130200000111)	17/01/2023	$ 2.734.556,09	74%	4/01/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
10	1638081 (52023130200000326)	23/02/2023	$ 2.914.121,76	83%	6/02/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
Total Pagos Realizados			**$ 26.593.901,35**				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería seccionales Santander y Regional Norte de Santander enero de 2023		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1638081 (52023130200000326)	Fecha de la factura	23/02/2023
Valor de la factura	$ 2.914.121,76	Saldo del valor del contrato	$ 5.446.596,24
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	Para el mes de enero de 2023, se facturaron 6 botellones de agua, los cuales fueron entregados en diciembre de 2023, pero no fueron conciliados en la factura 1632903 del 17 de enero de 2023		
NOMBRE SUPERVISOR:	**Wendy Justine Díaz Molina**	**FIRMA**	WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA Firmado digitalmente por WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA Fecha: 2023.02.28 16:28:54 -05'00'
CARGO:	**Profesional Universitario (E)**		
C.C.:	**1.015.431.253**		