# 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 | 84,38% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | Informe Mensual | X | | |
| 11 | 17/03/2022 | 24/02/2022 | 17/03/2022 | Informe Parcial | | | |
| | | | | Aprobación de pago | X | Avance Físico a la fecha | 94,79% |
| | | | | Informe final | | | |

| Supervisor | Cargo | Identificación | Tipo de encargo | Memorando Designación | Fecha Inicial | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Liliana Ramirez Camero | Profesional Universitario Área Administrativa | 52,856,722 | T | ´32021130300000424 | 5/04/2021 | 4/08/2022 |
| Javier Ivan Peña Peñuela | Profesional Universitario Área Administrativa | 80.114.715 | T | 32022130300000023 | 5/01/2021 | 4/08/2022 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de contrato | 012-2021 OC 66118 | Tipo de Contrato | Contratos de Prestación de Servicios | | |
| Razón social contratista | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | | Representante | HUGO NICOLAS USME HOYOS | |
| Tipo y No. Identificación contratista | NIT | 901.351.524-1 | Teléfono y mail Contacto | 4-2354600 | utaseocolombia2@seiso.com.co |

**Objeto Contractual:** Prestacion del servicio integral de aseo, cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente **REGION 6 (Nariño)**

| Valor total contrato inicial (en número y letra) | $ 17.084.916,98 | DIECIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE |
|---|---|---|

**Forma de Pago:** El copnia realizara pagos mensaules del servicio integral de aseo y cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de la respectiva factura inidcando con claridad sus compónentes:
a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria.
b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia.
c) Servicios Especiales de Fumigación.
d) AIU
e) IVA
f) Recargos y Gravamenes adicionales.
El proveedor debera facturar mes vencido.
El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción.

| Plazo de ejecución | 12 | MESES | Fecha de suscripción | 25/03/2021 |
|---|---|---|---|---|

| Vigencia del contrato (inicio - fin) | | | Modif. | Fecha Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | Fecha de Inicio | 5/04/2021 | | |
| | Fecha final 1 | 4/04/2022 | | |
| 4/08/2022 | Fecha final 2 | | | |
| | Fecha final 3 | | | |
| | Fecha final 4 | | | |
| | Fecha final | | | |

| Información Póliza | No. Póliza y Aseguradora | Amparo | Valor asegurado | Vigencias: Fecha inicio | Vigencias: Fecha final | Modificaciones: Fecha final 1 | Modificaciones: Fecha final 2 | Modificaciones: Fecha final 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65-44-101195891 | Cumplimiento | $ 3.416.983,40 | 25/03/2021 | 30/10/2022 | | | |
| | 65-40-101057683 | Responsabilidad Extracontractual | $ 181.705.200,00 | 25/03/2021 | 30/04/2022 | | | |
| | 65-44-101195891 | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | $ 2.437.602,22 | 25/03/2021 | 30/04/2025 | | | |

## 3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

### 3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

| No. Modificatorio | Tipo de modificación | Plazo | | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Total | | | | | |

### 3.2. Adiciones

| Tipo de modificación | Nombre del documento | Fecha del documento | Valor del contrato | Valor adición | % | Valor final contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Totales | | | | $ 0,00 | 0% | $ 0,00 |

## 4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### 4.1. Obligaciones / Productos pactados

| No. Obligación | Obligación específica | Actividad / Producto | Valor Unitario (Si aplica) | Cantidad (Si aplica) | Nivel de cumplimiento | % de cumplimiento (si aplica) | Estado obligación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 66118, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Nariño Region 6. | El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales Nariño del COPNIA Región 6, durante el periodo de 01/02/2022 hasta 28/02/2022 | Valor Servicio por Operario mes 1,398,770.00 | 1 | CUMPLE | 100% | En ejecución |
| 2 | Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 66118 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 | Para el mes de febrero del 2022 no fue necesario solicitar Bienes de Aseo y Cafetería en la oficina de Nariño, debido a que las oficinas se encuentran en trabajo de alternancia y el consumo de insumos cambia. | N/A | 1 | CUMPLE | 100% | En ejecución |
| 3 | Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 66118 en las oficinas Secciónales de Nariño Región 6. | Se realizo el servicio de fumigación en la oficina de Nariño Región 6, de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra OC 66118 contrato 012-2021, Se adjunta soporte | N/A | 1 | CUMPLE | 100% | En ejecución |

### 4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

N/A

### 4.3. Ejecución financiera.

| No. Pago | No. Factura | Fecha factura | Valor | Saldo por pagar | % Ejec. | Fecha Pago Aportes | No. Planilla (Si aplica) | Revisor Fiscal o Certificante | Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 20/05/2021 | 995970987 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| | | | | | | 22/06/2021 | 9421299522 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| | | | | | | 22/07/2021 | 9422478898 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| | | | | | | 23/08/2021 | 9423728134 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FE-1602 (52021130200001408) | 20/09/2021 | $ 1.270.800,00 | $ 10.740.386,98 | 37% | 21/09/2021 | 9424849332 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| 6 | FE-1702 (52021130200001582) | 21/10/2021 | $ 1.271.959,00 | $ 9.468.427,98 | 45% | 22/10/2021 | 9426118104 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| 7 | FE-1789 (52021130200001690) | 16/11/2021 | $ 1.270.800,00 | $ 8.197.627,98 | 52% | 23/11/2021 | 9427386802 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| 8 | FE-1938 (52021130200001840) | 10/12/2021 | $ 1.408.240,00 | $ 6.789.387,98 | 60% | 9/12/2021 | 9428174724 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| 9 | FE 2068 (52022130200000071) | 14/01/2022 | $ 1.270.800,00 | $ 5.518.587,98 | 68% | 1/01/2022 | 9428174724 | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| 10 | FE 2136 (52022130200000281) | 21/02/2022 | $ 1.398.770,00 | $ 4.119.817,98 | 76% | 2/02/2022 | Revisor Fiscal | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| 11 | FE 2185 (52022130200000437) | 11/03/2022 | $ 1.451.932,00 | $ 2.667.885,98 | 84% | 1/03/2022 | Revisor Fiscal | HUGO NICOLAS USME HOYOS | Al día |
| **Total** | | **$ 14.417.031,00** | | | | | | | |

**5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: | **NO** |

**6. LIBERACIÓN DE RECURSOS**

| | |
|---|---|
| **DIFERENCIA** | $ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS) |

No aplica

**9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción del bien o servicio prestado | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería seccional de Nariño - Fumigación | | |
| Periodo o fecha de corte | 24/02/2022 | A | 17/03/2022 |
| No factura o cuenta de cobro | FE 2185 (52022130200000437) | Fecha de la factura | 11/03/2022 |
| Valor de la factura | 1.451.932,00 | Saldo del valor del contrato | 2.667.885,98 |
| Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) | No aplica | | |
| Verificación pago aportes del sistema de seguridad social | Certificación Representante Legal 01/03/2022 | | |
| **Observaciones** | Prestación del servicio sin Novedad a la fecha | | |
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | **Javier Ivan Peña Peñuela** | **FIRMA** | |
| **CARGO:** | **Profesional Universitario Área Administrativa** | | |
| **C.C.:** | 80.114.715 | | |