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	96,37%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
12	28/04/2022	17/03/2022	28/04/2022	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
				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	´32021130300000431	5/04/2021	31/12/2021
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	52,856,722	T	32022130300000023	5/01/2022	4/08/2022

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	13-2021 OC 66178	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	CASALIMPIA S.A.		Representante	JOHANNA MILENA ALFARO LEON	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860,010,451-1	Teléfono y mail Contacto	314-2955632	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 **REGION 9 (Santander y Norte de Santander)**

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 29.719.308,04		VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA

Forma de Pago:
El Copnia realizara pagos mensuales del servicio integral de aseo y cafetería, oficios varios y suministro de elementos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la respectiva factura indicando con claridad sus componentes:
a) Servicio de Personal aseo y Cafetería.
b) Bienes de aseo y cafetería entregados en la fecha dispuesta por el Copnia.
c) Servicios Especiales de Fumigación.
d) AIU
e) IVA
f) Recargos y Gravámenes adicionales.
El proveedor deberá 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
5/04/2021	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
	44975	Cumplimiento	$ 5.943.862,00	25/03/2021	30/10/2022			
	14047	Responsabilidad Extracontractual	$ 181.705.200,00	25/03/2021	30/04/2022			
	44975	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 4.457.896,00	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 66178, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Santander y 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 Norte de Santander del COPNIA Región 9, durante el periodo de 01/03/2022 hasta 31/03/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	2	CUMPLE	100%	TERMINADO
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 66178 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 marzo del 2022, el proveedor entrego los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por los Secciónales Santander y Norte de Santander Región 9, como se evidencia en las remisiones de entrega adjuntas.	N/A	N/A	CUMPLE	100%	TERMINADO
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 66178 en las oficinas Secciónales de Santander y Norte de Santander Región 9.	Se realizo la fumigación en las oficinas de Santander y Norte de Santander Región 9, en el mes de marzo de 2022. Se adjunta certificados.	N/A	N/A	CUMPLE	100%	TERMINADO

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:
	1560285					5/05/2021	50356652	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
						3/06/2021	50968827	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
						6/07/2021	51623117	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
						2/08/2021	52265276	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día

5	157294 2 (52021130200001406)	20/09/2021	$ 2.423.459,79	$ 18.220.875,89	39%	2/09/2021	52981983	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
6	1576526 (52021130200001561)	19/10/2021	$ 2.268.861,18	$ 15.952.014,71	46%	4/10/2021	53706395	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
7	1580344 (52021130500001737)	22/11/2021	$ 2.382.853,58	$ 13.569.161,13	54%	4/11/2021	54340174	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
8	1582861 (52021130200001836)	10/12/2021	$ 2.246.643,26	$ 11.322.517,87	62%	1/12/2021	55033603	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
9	1587172 (52022130200000107)	20/01/2022	$ 2.392.619,48	$ 8.929.898,39	70%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
10	1591079 (52022130200000283)	21/02/2022	$ 2.636.164,41	$ 6.293.733,98	79%	4/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
11	1593536 (52022130200000446)	11/03/2022	$ 2.508.081,09	$ 3.785.652,89	87%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
12	1599139 (RC5-20220427-1301-027)	21/04/2022	$ 2.705.786,19	$ 1.079.866,70	96%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			**$ 28.639.441,34**						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION 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 seccionales Santander y Norte de Santander		
Periodo o fecha de corte	17/03/2022	A	28/04/2022
No factura o cuenta de cobro	1599139 (RC5-20220427-1301-027)	Fecha de la factura	21/04/2022
Valor de la factura	2.705.786,19	Saldo del valor del contrato	1.079.866,70
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	Carta Revisor Fiscal 04 Abril 2022		
Observaciones	Sin novedades		
NOMBRE SUPERVISOR:	**Javier Ivan Peña Peñuela**	**FIRMA**	
CARGO:	**Profesional Universitario Área Administrativa**		
C.C.:	80.114.715		