REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

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	20,67%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	17/06/2022	1/05/2022	31/05/2022	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	28,95%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000360	30/03/2022	27/04/2022

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	19-2022 OC 87271	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 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	24/03/2022	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	5/04/2022	Fecha de Inicio	5/04/2022	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	27/12/2022		
	27/04/2023	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
	56681 ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	Cumplimiento	$ 4.924.372,48	24/03/2022	27/06/2023			
	16903 ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	Responsabilidad Extracontractual	$ 200.000.000,00	24/03/2022	27/12/2022			
	56681 ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 3.693.279,36	24/03/2022	27/12/2025			

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 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 01/05/2022 hasta 31/05/2022.	Valor Servicio por Operario mes $1.201.593	2	CUMPLE	100%	En ejecución
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 Proveedor de acuerdo con las necesidades de la entidad	Para el mes de abril 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%	En ejecución
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.	La realización de la fumigación en las oficinas del COPNIA se tiene programado realizar en el mes de Noviembre de 2022.	N/A	N/A	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:
1	1602521 (52022130200000795)	20/05/2022	$ 2.477.663,76	$ 22.144.198,65	10%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
2	1605575 (52022130200000892)	13/06/2022	$ 2.611.781,55	$ 19.532.417,10	21%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total			$ 5.089.445,31						

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 seccionales Santander y Regional Norte de Santander mayo 2022		
Periodo o fecha de corte	1/05/2022	A	31/05/2022
No factura o cuenta de cobro	1605575 (52022130200000892)	Fecha de la factura	13/06/2022
Valor de la factura	2.611.781,55	Saldo del valor del contrato	19.532.417,10
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 03 Junio 2022		
Observaciones	Sin novedades		
NOMBRE SUPERVISOR:	**Javier Ivan Peña Peñuela**	**FIRMA**	
CARGO:	**Profesional Universitario Área Administrativa**		
C.C.:	**80.114.715**		