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	37,15%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
5	24/09/2021	1/08/2021	31/08/2021	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	41,67%
				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	´32021130300000426	5/04/2022	29/07/2022

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	11-2021	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	Teléfono y mail Contacto	314-2955632	director.clcc@casalimpia.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 3** (Seccional Antioquia)

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 16.010.604,49	DIECISEIS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO

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		
Vigencia del contrato (inicio - fin)	5/04/2021	Fecha de Inicio	5/04/2021	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	4/04/2022		
	29/07/2022	Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	44914	Cumplimiento	$ 3.202.121,00	25/03/2021	30/10/2022			
	14036	Responsabilidad Extracontractual	$ 181.705.200,00	25/03/2021	30/04/2022			
	44914	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 2.401.591,00	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
1						
	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	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de Abril de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA

2	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de Mayo de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
3	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de Junio de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
4	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de Julio de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
5	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de Agosto de 2021	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA

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	15559061 (52021130200000797)	14/05/2021	1.193.108,95	14.817.496	7%	5/05/2021	50356652	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
2	1563490 (52021130200000962	24/06/2021	1.176.004,38	13.641.491	15%	3/06/2021	50968827	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
3	1566047 (52021130200001085)	19/07/2021	1.123.322,63	12.518.169	22%	6/07/2021	51623117	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
4	1569630 (52021130200001255)	20/08/2021	1.123.322,63	11.394.846	29%	2/08/2021	52265276	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
5	1572941 (52021130200001405)	20/09/2021	1.332.072,50	10.062.773	37%	2/09/2021	52981983	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total		**$ 5.947.831,09**							

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios en el Mes de Agosto de 2021		
Periodo o fecha de corte	1/08/2021	A	31/08/2021
No factura o cuenta de cobro	1572941 (52021130200001405)	Fecha de la factura	20/09/2021
Valor de la factura	1.332.072,50	Saldo del valor del contrato	10.062.773,40
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	Planilla Integrada del 2/09/2021		
Observaciones			
NOMBRE SUPERVISOR:	**Sandra Liliana Ramirez Camero**	**FIRMA**	
CARGO:	**Profesional Universitario Área Administrativa**		
C.C.:	52,856,722		