


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	74,97%
5	24/05/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	
		1/04/2022	30/04/2022	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X		
		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	32021130300001835	13/12/2021	31/12/2021	
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	12/10/2022	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	68-2021 OC 81038		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	<a href="mailto:director.clcc@casalimpia.com.co">director.clcc@casalimpia.com.co</a>		
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 2 (Seccionales Atlantico, Bolivar y Cordoba).						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 23.309.562,85		VENTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$23.309.562,85) INCLUIDO IVA				
Forma de Pago	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Plazo de ejecución	6	MESES		Fecha de suscripción	29/11/2021		
Vigencia del contrato (inicio - fin)	13/12/2021	Fecha de Inicio		13/12/2021		Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1		12/06/2022			
	31/12/2021	Fecha final 2					
		Fecha final 3					
		Fecha final 4					
Fecha final							
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones	
	53448	Cumplimiento	\$ 4.661.913,00	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2
	16111	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/12/2022		
	53448	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 3.496.434,00	29/11/2021	27/06/2025		
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución							
No. Modificadorio	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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 81038, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Atlántico, Bolívar y Córdoba región 2.	El proveedor suministra el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Atlántico, Bolívar y Córdoba del COPNIA, durante el periodo de 01/04/2022 hasta 30/04/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	3	CUMPLE	100%	En ejecución		
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 81038 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 las oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba, región 2. como se evidencia en las remisiones de entrega adjuntas.	\$ 0,00	0	CUMPLE	100%	En ejecución		
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 81038 en las oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba.	Se realizo la fumigación en las oficinas de Atlántico, Bolívar y Córdoba en el mes de Marzo de 2022.	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:
1	1587197 (5202213020000102)	20/01/2022	\$ 1.920.755,52	\$ 21.388.807,33	8%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
2	1591093 (5202213020000289)	21/02/2022	\$ 3.709.320,20	\$ 17.679.487,13	24%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
3	1593557 (5202213020000440)	11/03/2022	\$ 3.721.052,11	\$ 13.958.435,02	40%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
4	1599165 (RCS-20220427-1301-033)	27/04/2022	\$ 4.047.166,71	\$ 9.911.268,31	57%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
5	1602517 (5202213020000796)	20/05/2022	\$ 4.077.494,49	\$ 5.833.773,82	75%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
<b>Total</b>			<b>\$ 17.475.789,03</b>						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				<b>NO</b>					
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
<b>DIFERENCIA</b>		\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)							
No aplica									
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Atlántico, Bolívar y Córdoba del COPNIA, durante el periodo de 01/04/2022 hasta 30/04/2022.							
Periodo o fecha de corte		1/04/2022			A		30/04/2022		
No factura o cuenta de cobro		1602517 (5202213020000796)			Fecha de la factura		20/05/2022		
Valor de la factura		4.077.494,49			Saldo del valor del contrato		5.833.773,82		
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 WILLIAM CARTAGENA VANEGAS 03 de mayo 22							
<b>Observaciones</b>		Sin novedades							
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>		Javier Ivan Peña Peñuela				<b>FIRMA</b>			
<b>CARGO:</b>		Profesional Universitario Área Administrativa							
<b>C.C.:</b>		80.114.715							