

1 DATES DEL TO	FORME	INFO	RME MENSUAL D	E SUPERVISIÓN	Y/O APR	OBACIÓN D	E PAGO		
1. DATOS DEL IN No. informe	ATOS DEL INFORME forme Fecha del inform		Periodo de	el informe		Tipo de Informe	2	Avance	
			Desde	Hasta	Informe Mensu		ual X iial go X	Presupuestal a la fecha	46,32%
6	25/10/2021		1/09/2021	30/09/2021		Aprobación de pago Informe final		Avance Físico a la fecha	50,00%
Supervisor			Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando	Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Sandra Lilia	ana Ramirez Camero	Profesional Universitario Área Administrativa		52,856,722			300000431	5/04/2021	30/07/2022
	N GENERAL DEL CONTRATO	,							
Número de contrato			13-2021	Tipo de Contrato		Contratos de Prestación de Servicios			
Razón social contratista			CASALIM	IPIA S.A.		Representante JOHANNA MILENA ALFARO LEON			ARO LEON
ipo y No. Identificación contratista			NIT	860,010,451-1		Teléfono y mail Contacto	314-2955632 <u>director.cicc@casaiimpia.com.co</u>		
Objeto Contractual	Prestacion del servicio integral Acuerdo Marco de Precios CCE						orde con las condici	ones y especificaciones	tecnicas establecidas en
	Valor total contrato inicial (en número y letra		\$ 29.719.308,04	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS					CHO PESOS CON CUATR
Forma de Pago	El copnia realizara pagos mens presentacion y radicacion de la a) Servicio de Personal aseo y b) Bienes de aseo y cafeteria e c) Servicios Especiales de Fum d) AIU e) IVA f) Recargos y Gravamenes adic El proveedor debera facturar n El supervisor del contrato por y	respectiva factu Cafeteria. entregados en la igación. cionales. nes vencido.	ıra inidcando con claridad su fecha dispuesta por el Copn	is compónentes: ia.			30) dias calendario	siguientes a la	
	suscribir el formato de "Contro		y aprobación de pago", com		tisfacción.	I			
Plaze	o de ejecución	12	MESES Fecha de suscripción			25/	03/2021		
		!	5/04/2021	<u>'</u>	Fecha de Inicio Fecha final 1	5/04/ 4/04/		Modif.	Fecha Document
Vigen	cia del contrato				Fecha final 2	4/04/			
(i	nicio - fin)	30/07/2022		Fecha final 3					
				Fecha final 4 Fecha final					
	No. Póliza y					encias		Modificacion	es
Información	Aseguradora		Amparo	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	44975	Cumplimiento		\$ 5.943.862,00	25/03/2021	30/10/2022			
Póliza	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			
	NES AL CONTRATO								
.1. Modificacione	s del plazo de ejecución			T		1	Fecha de		
lo. Modificatorio	Tipo	de modificación		Plazo	ı	Fecha de Inicio	Finalización	Obse	rvaciones
	Total								
.2. Adiciones									
Tipo de modificación	Nombre del docur	nento	Fecha del documento	Valor del contrato		Valor adición		%	Valor final contrat
ETECUCE É	Totales					\$ 0	,00	0%	\$ (
. EJECUCIÓN DEL .1. Obligaciones	/ Productos pactados								
-				Valor Unitario (Si	Cantidad (Si	Nivel de	% de	_	,
lo. Obligación	Obligación espec	ifica	Actividad / Producto	aplica)	aplica)	cumplimiento	cumplimiento (si aplica)	Estado	obligación
1			Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios abril.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA	
2			Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios mayo.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA	
3	Prestacion de servicio integral cafeteria ,oficios varios y sumir elementos para las oficinas del	nistro de	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios junio.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA	

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá e-mail: contactenos@copnia.gov.co



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 julio.	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 agosto.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA			
6	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 septiembre.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA			
	a - actas de avance de obra	s (según apliqu	e)				•				
N/A 4.3. Ejecución fina	malara										
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	1560285 (52021130200000805)	24/05/2021	1.947.091,03	27.772.217	7%	5/05/2021	50356652	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS WILLIAM	Al día		
2	1563491 (52021130200000963)	24/06/2021	2.473.964,79	25.298.252	15%	3/06/2021	50968827	CARTAGENA	Al día		
3	1566050 (52021130200001086)	19/07/2021	2.401.718,30	22.896.534	23%	6/07/2021	51623117	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día		
4	1569635 (52021130200001256)	20/08/2021	2.252.198,24	20.644.336	31%	2/08/2021	52265276	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día		
5	1572942 (52021130200001406)	20/09/2021	2.423.459,79	18.220.876	39%	2/09/2021	52981983	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día		
6	1576526 (52021130200001561)	19/10/2021	2.268.861,18	15.952.015	46%	4/10/2021	53706395	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día		
Total			3.767.293,33								
	ENTO DEL CONTRATISTA O nda iniciar proceso de incumplir		N LA EJECUCION ATRIBU NO	IBLES AL CONTRATISTA	1						
6. LIBERACIÓN I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	merreo:									
DIFERENCIA	l REGORDOS			\$ (TOT	AL RECURSOS) -	(TOTAL PAGOS)					
No aplica	<u> </u>		l		/				1		
	OBACIÓN PAGO										
	l bien o servicio prestado	Prestacion del S	iervicio de aseo y cafeteria, o	oficios varios septiembre.		· ·		30/00/2021			
Periodo o fecha de corte No factura o cuenta de cobro		1/09/2021 1576526 (52021130200001561)			A Fecha de la factura		30/09/2021 19/10/2021				
Valor de la factura		2.268.861,18			Saldo del valor del contrato		15.952.014,71		71		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)			II Jlica								
Verificación pago ap	ficación pago aportes del sistema de seguridad social Planilla Integrada del 4/10/2021										
Observaciones											
NOMBRE SUPERVI	BRE SUPERVISOR: Sandra Liliana Ramirez Camero FIRMA Candea Limitation										
CARGO:	Profesional Universitario Área Administrativa										
C.C.:	52,856,722										