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	52%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
6	24/10/2022	1/09/2022	30/09/2022	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	76%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario	80.114.715	T	32022130300000361	30/03/2022	27/04/2023

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	17-2022 OC 87269	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	COOPERATIVA DE TRABAJOASOCIADO SERCONAL		Representante Legal	Hugo Nicolás Usme Hoyos		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.249.637	Teléfono de Contacto	(034) 4086721	Correo electrónico de contacto	utaseocolombia2@seiso.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 3 Antioquia

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 13.033.944,14	TRECE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS

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 del contrato u Orden de Compra	24/03/2022

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	5/04/2022	Fecha de Inicio	5/04/2022	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	27/12/2022		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	27/04/2023	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones
			DÍAS		

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
22/09/2022	Cambio de perfil, operario de Medio Tiempo a Tiempo Completo	$ 2.781.987,94	21%	$ 15.815.932,08
Totales		$ 2.781.987,94	21%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
						Fecha inicio	Fecha final
		SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-46-101027375	Cumplimiento	$ 2.606.788,83	24/03/2022	27/06/2023
			65-46-101027375	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.955.091,62	24/03/2022	27/12/2025
			65-54-101003318	Responsabilidad Extracontractual	$ 200.000.000,00	24/03/2022	27/12/2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
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 87269, para la oficina del COPNIA Regional Antioquia Región 3.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en la oficina Regional Antioquia Región 3, durante el periodo de 01/09/2022 hasta 30/09/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos	1	76%	En ejecución	NINGUNA
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la orden de Compra 87269, para la oficina del COPNIA Regional Antioquia Región 3 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 septiembre el proveedor entrego los insumos requeridos por la oficina de Antioquia.	N/A	1	76%	En ejecución	NINGUNA
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de Compra 87269, para la oficina del COPNIA Regional Antioquia Región 3.	El servicio de fumigación se programa realizar en el mes de Noviembre de 2022 para la oficina de Antioquia Región 3, de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra OC 87269 contrato 17-2022.	N/A	1	0%	Pendiente de Ejecución	NINGUNA

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Eje.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	FE 1847 (52022130200000785)	18/05/2022	$ 1.071.581,05	8%	18/05/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
2	FE 1950 (52022130200000958)	21/06/2022	$ 1.362.065,69	19%	21/06/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
3	FE 2011 (52022130200001064)	15/07/2022	$ 1.368.529,87	29%	14/07/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
4	FE 2092 (52022130200001208)	9/08/2022	$ 1.366.014,99	40%	9/08/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
5	FE 2195 (52022130200001466)	20/09/2022	$ 1.458.692,00	51%	19/09/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
6	FE 2299 (52022130200001674)	21/10/2022	$ 1.657.792,00	52%	21/10/2022	Carta Revisor Fiscal	Leopoldina Gomez
Total Pagos Realizados			**$ 8.284.675,60**				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Regional Antioquia - Septiembre 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	**FE 2299 (52022130200001674)**	Fecha de la factura	**21/10/2022**
Valor de la factura	**$ 1.657.792,00**	Saldo del valor del contrato	**$ 7.531.256,48**
Saldo a liberar	Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		
Saldo no ejecutado			

Observaciones	Prestación del servicio sin Novedad a la fecha

NOMBRE SUPERVISOR:	**Javier Ivan Peña Peñuela**	**FIRMA**	JAVIER IVAN PENA PENUELA — Firmado digitalmente por JAVIER IVAN PENA PENUELA Fecha: 2022.10.24 16:41:43 -05'00'
CARGO:	**Profesional Universitario**		
C.C.:	**80.114.715**		