

		INFO	ORME MENSUAL DE S	SUPERVISIÓN Y	/O APROE	BACIÓN DE P	PAGO			
. DATOS DEL IN	NFURME									
lo. informe	Fecha del infor	me	Periodo del i			Tipo de Informe	9	Avance		
			Desde	Hasta		Informe Mensual	X	Presupuestal a la		
8		_	ļ			Informe Parcial		fecha		
	13/12/202	1	1/11/2021	30/11/2021		Aprobación de pago		Avance Físico a la	la 66.670/	
			İ		Informe final			fecha	66,67%	
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Tipo de Memorando Desig		Fecha Inicial	Fecha final	
Sandra Liliana Ramirez Camero Prof		Profesional U	niversitario Área Administrativa	52,856,722	т	′32021130300000424		25/03/2021	28/07/2022	
. INFORMACIO	N GENERAL DEL CONTRATO			<u> </u>	-	<u> </u>				
úmero de contra	ato		012-2021	Tipo de Cont	rato	Contratos de Pres	stación de Servici	os		
Razón social contratista			UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2			Representante HUGO NICOLAS USME HOYOS			HOYOS	
Tipo y No. Identificación contratista			NIT	901,351,524-1		Teléfono y mail 4-2354600		utaseocolombia2@seiso.com.co		
Objeto		de aseo, cafeter	ia, oficios varios y suministro de ele			Contacto Nacional ,acorde co		especificaciones tecnicas establecidas en el		
Contractual			suscrito por Colombia Compra Efic			•	·	·		
Valor total	otal contrato inicial (en número y letra) \$ 17.08				DIECIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago		ntregados en la gación. ionales. nes vencido. narte del COPNIA	fecha dispuesta por el Copnia. , previa verificación del cumplimie , aprobación de pago", como const			diligenciar y				
Plaz	zo de ejecución	12		MESES		Fecha de s	uscripción	25/	03/2021	
				1	Fecha de Inicio			,	,	
		ļ	25/03/2021			-,,		Modif.	Fecha Documento	
					Fecha final 1	4/04/2022				
Vigencia del contrato (inicio - fin)		28/07/2022		Fecha final 2						
					Fecha final 3					
				Fecha final 4						
				Fecha fina		ĺ				
				Vig		gencias		Modificacion	es	
Información	No. Póliza y Aseguradora	İ	Amparo	Valor asegurado	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3	
	65-44-101195891		Cumplimiento	\$ 3.416.983,40	25/03/2021	30/10/2022				
Póliza	65-40-101057683	Responsabilidad Extracontractual		\$ 181.705.200,00	25/03/2021	30/04/2022				
	65-44-101195891	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		\$ 2.437.602,22	25/03/2021	30/04/2025				
. MODIFICACIO	NES AL CONTRATO					L				
.1. Modificacion	es del plazo de ejecución									
lo. Modificatorio	ті	po de modifica	ción Plazo			Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Obse	rvaciones	
	Tot	al								
.2. Adiciones			<u> </u>							
Tipo de modificación	Nombre del documento		Fecha del documento	Valor del contrato		Valor adición		%	Valor final contra	
	Totales					\$ 0,00		0%	\$ (
EJECUCION DE	L CONTRATO		•	•		-				
.1. Obligaciones	s / Productos pactados									
guerones	Obligación específica Actividad / Badusta Valor Unitario (Si Cantidad (Si Nivel de Set							Eat- J-	ada abligació-	
o Ohlias -! f	Obligación específica		Actividad / Producto	aplica)	aplica)	cumplimiento	cumplimiento (si aplica)	Estado obligación		
o. Obligación	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.						(e. epe.)	TERMINADA		
o. Obligación	cafeteria ,oficios varios y sumi	nistro de	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios mes de abril.	N/A	1	CUMPLE	100%	TER	MINADA	
1 2	cafeteria ,oficios varios y sumi	nistro de Copnia. de aseo y nistro de	y cafeteria, oficios varios mes	N/A N/A	1	CUMPLE	100%		MINADA MINADA	

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

www.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 mes de 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 mes de 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 mes de septiembre.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
7	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 mes de octubre.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
8	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 mes de noviembre.	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	FE-1098 (52021130200000782)	20/05/2021	1.260.171,00	15.824.746	7%	20/05/2021	995970987	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
2	FE-1193 (52021130200000880)	10/06/2021	1.270.800,00	14.553.946	15%	22/06/2021	9421299522	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
3	FE-1305 (52021130200001089)	12/07/2021	1.270.800,00	13.283.146	22%	22/07/2021	9422478898	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
4	FE-1459 (52021130200001267)	23/08/2021	1.271.959,00	12.011.187	30%	23/08/2021	9423728134	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
5	FE-1602 (52021130200001408)	20/09/2021	1.270.800,00	10.740.387	37%	21/09/2021	9424849332	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
6	FE-1702 (52021130200001582)	21/10/2021	1.271.959,00	9.468.428	45%	22/10/2021	9426118104	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
7	FE-1789 (52021130200001690)	16/11/2021	1.270.800,00	8.197.628	52%	23/11/2021	9427386802	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
8	FE-1938 (52021130200001840)	10/12/2021	1.408.240,00	6.789.388	60%	9/12/2021	9428174724	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día	
Total		\$	10.295.529.00							
	IENTO DEL CONTRATISTA O		LA EJECUCION ATRIBUIBLES	S AL CONTRATISTA	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
Se recomie	nda iniciar proceso de incumplir	miento:	NO							
6. LIBERACION L	PE RECURSOS									
DIFERENCIA				\$ (TOTAL I	RECURSOS) - (TO	OTAL PAGOS)				
No aplica									, ,	
9. RESUMEN APR	OBACION PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios mes de noviembre.										
Periodo o fecha de corte		1/11/2021			A 30/11/2021		30/11/2021			
No factura o cuenta de cobro		FE-1938 (52021130200001840)			Fecha de la factura		10/12/2021			
Valor de la factura		1.408.240,00			Saldo del valor del contrato		6.789.388			
	n caso de ser necesario y se el último pago a realizar)	No aplica								
Verificación pago ap	ortes del sistema de seguridad social	Planilla Integrada del 9/12/2021								
Observaciones	nes O									
NOMBRE SUPERVISOR: Sandra Liliana Ramirez Camero FIRMA F										
CARGO:	Profesional Universitario Área Administrativa									
C.C.:	52,856,722									
									i	

e-mail: contactenos@copnia.gov.co www.copnia.gov.co