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 | 63% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | Informe Mensual | X | | |
| 8 | 12/12/2022 | 1/11/2022 | 31/11/2022 | Aprobación de pago | X | Avance Fisico a la fecha | 77% |

| 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 | 27/12/2022 | 1 | 19/09/2022 |
| Fecha Final Vigencia del contrato | 27/06/2023 | Fecha final 3 | 27/02/2023 | 2 | 8/11/2022 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | Prórroga | 2 | MESES | 27/02/2023 | Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de febrero de 2023 y adicionar el valor en la suma de $4.287.023.55. |

### 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% | |
| 11/08/2022 | Prórroga | $ 4.287.023,55 | | |
| Totales | | $ 2.781.987,94 | 21% | $ 20.102.955,63 |

## 4. INFORMACION DE GARANTIAS

| | Aseguradora | No. Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha inicio | Fecha final |
| Información Póliza | 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 01/11/2022 hasta 31/11/2022. | Valor Servicio por Operario mes 1.201.593,00 Sin Impuestos | 1 | 77% | 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 Noviembre el proveedor entrego los insumos requeridos por la oficina de Antioquia. | N/A | 1 | 77% | 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 programo realizar en el mes de diciembre de 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 |
| 7 | FE 2340 (52022130200001746) | 9/11/2022 | $ 2.147.362,00 | 60% | 8/11/2022 | Carta Revisor Fiscal | Leopoldina Gomez |
| 8 | FE 2474 (52022130200001907) | 9/12/2022 | $ 2.270.787,00 | 63% | 9/12/2022 | Carta Revisor Fiscal | Leopoldina Gomez |
| **Total Pagos Realizados** | | | **$ 12.702.824,60** | | | | |

**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 - Noviembre 2022 | | |
| No factura o cuenta de cobro/ Radicado | **FE 2474 (52022130200001907)** | Fecha de la factura | **9/12/2022** |
| Valor de la factura | **$ 2.270.787,00** | Saldo del valor del contrato | **$ 7.400.131,03** |
| 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** |
| **CARGO:** | **Profesional Universitario** | JAVIER IVAN PENA PENUELA Firmado digitalmente por JAVIER IVAN PENA PENUELA Fecha: 2022.12.12 17:24:25 -05'00' |
| **C.C.:** | **80.114.715** | |