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	67,70%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
9	17/01/2022	1/12/2021	17/01/2022	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	76,00%
				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	´32021130300000424	25/03/2021	28/07/2022
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	4/08/2022

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	012-2021	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		Representante	HUGO NICOLAS USME HOYOS	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901.351.524-1	Teléfono y mail Contacto	4-2354600	utaseocolombia2@seiso.com.co

Objeto Contractual	Prestacion del servicio integral de aseo, cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional ,acorde con las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019,suscrito por Colombia Compra Eficiente **REGION 6 (Nariño)**

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 17.084.916,98	DIECIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

Forma de Pago	El copnia realizara pagos mensaules del servicio integral de aseo y cafeteria, oficios varios y suministro de elementos,dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de la respectiva factura inidcando con claridad sus compónentes: a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria. b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación. d) AIU e) IVA f) Recargos y Gravamenes adicionales. El proveedor debera 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.

Plazo de ejecución	12	MESES	Fecha de suscripción	25/03/2021	
Vigencia del contrato (inicio - fin)	5/04/2021	Fecha de Inicio	5/04/2021	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	4/04/2022		
	4/08/2022	Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				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			
	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			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	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	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 abril.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
2	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 mayo.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
3	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 junio.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA

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
9	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 Diciembre.	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	$ 13.283.145,98	22%	22/07/2021	9422478898	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
4	FE-1459 (52021130200001267)	23/08/2021	$ 1.271.959,00	$ 12.011.186,98	30%	23/08/2021	9423728134	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
5	FE-1602 (52021130200001408)	20/09/2021	$ 1.270.800,00	$ 10.740.386,98	37%	21/09/2021	9424849332	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
6	FE-1702 (52021130200001582)	21/10/2021	$ 1.271.959,00	$ 9.468.427,98	45%	22/10/2021	9426118104	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
7	FE-1789 (52021130200001690)	16/11/2021	$ 1.270.800,00	$ 8.197.627,98	52%	23/11/2021	9427386802	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
8	FE-1938 (52021130200001840)	10/12/2021	$ 1.408.240,00	$ 6.789.387,98	60%	9/12/2021	9428174724	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
9	FE 2068 (52022130200000071)	14/01/2022	$ 1.270.800,00	$ 5.518.587,98	68%	1/01/2022	9428174724	HUGO NICOLAS USME HOYOS	Al día
Total			**$ 11.566.329,00**						

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	**NO**

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios mes de noviembre.		
Periodo o fecha de corte	1/12/2021	A	17/01/2022
No factura o cuenta de cobro	FE 2068 (52022130200000071)	Fecha de la factura	14/01/2022
Valor de la factura	1.270.800,00	Saldo del valor del contrato	5.518.587,98
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	Certificación Representante Legal 05/01/2022		
Observaciones	Prestación del servicio sin Novedad a la fecha		
NOMBRE SUPERVISOR:	**Javier Ivan Peña Peñuela**	**FIRMA**	
CARGO:	**Profesional Universitario Área Administrativa**		
C.C.:	80.114.715		